

資産・負債の内訳	摘要	金
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
現金		46,624
小口現金(事業)		40,019
小口現金(食費)		4,367
小口現金(日用品)		2,238
預金		47,868,975
山中普通1414470 施設		27,497,992
本部		6,678,085
GHわたげ		8,842,620
GHフォルティナ		433,015
やまびこ		2,270,195
GHファミリー		2,147,068
売掛金		3,921,702
未収金		27,991,708
未収金		27,991,708
立替金		49,240
前払金		1,210,090
流動資産合計		81,088,339
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
建物		24,227,803
土地		27,025,000
減価償却累計額 △		14,070,338
基本財産合計		37,182,465
(2) その他の固定資産		0
建物		20,304,000
構築物		7,890,723
機械及び装置月分		8,387,500
車両運搬具		4,171,640
器具及び備品		7,743,238
建物付属設備		23,621,622
減価償却累計額 △		32,395,412
設備整備等積立預金		20,000,000
その他の固定資産		9,605,950
退職共済預金		5,461,990
リサイクル預託金		43,960
敷金		4,100,000
その他の固定資産合計		69,329,261
固定資産合計		106,511,726
資産合計		187,600,065
		0
II 負債の部		0
1. 流動負債		0
未払金		3,787,205
仮受金		14,499
流動負債合計		3,801,704
2. 固定負債		0
設備資金借入金		7,969,447
中央銀行2000		7,969,447
退職給与引当金		5,461,990
固定負債合計		13,431,437
負債合計		17,233,141
差引純資産		170,366,924