

# 貸借対照表

(令和7年6月30日現在)

倉敷開発株式会社

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	<b><u>102,954</u></b>	<b>流動負債</b>	<b><u>85,096</u></b>
現金及び預金	74,315	買掛金	13,067
売掛金	14,982	リース債務	2,461
棚卸資産	8,218	短期借入金	15,000
前払費用	626	1年以内返済長期借入金	6,000
未収入金	6,309	未払金	2,983
立替金	108	未払費用	11,750
貸倒引当金	▲1,605	未払法人税等	536
		未払消費税等	6,112
<b>固定資産</b>	<b><u>2,413,616</u></b>	預り金	18,065
(有形固定資産)	(2,412,092)	仮受金	5,475
建物	776,092	賞与引当金	3,642
建物附属設備	397,096		
構築物	379,615	<b>固定負債</b>	<b><u>1,977,853</u></b>
機械装置	28,956	社債	1,130,000
車両運搬具	455	長期借入金	11,500
工具器具備品	21,176	会員預り金	789,105
土地	798,664	長期リース債務	5,656
リース資産	7,107	長期未払金	5,056
その他の有形固定資産	324	退職給付引当金	36,535
建設仮勘定	2,600		
(無形固定資産)	(1,214)	<b>負 債 合 計</b>	<b>2,062,950</b>
借地権	1,152	<b>純 資 産 の 部</b>	
電話加入権	62	<b>株主資本</b>	<b><u>453,620</u></b>
(投資その他の資産)	(309)	資本金	59,050
出資金	25	資本準備金	449,050
差入保証金	97	利益剰余金	▲54,479
長期前払費用	186		
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>453,620</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,516,570</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>2,516,570</b>