

## 貸借対照表

2006年12月31日現在

キリンホテル開発株式会社

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【115,025,661】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【74,656,779】</b>
現金及び預金	12,325,592	買掛金	14,633,129
売掛金	31,175,170	未払金	14,118,726
未収入金	1,008,522	未払費用	35,439,432
棚卸資産	4,107,704	前受金	1,811,460
前払費用	94,116	預り金	1,945,032
短期貸付金	65,661,775	未払法人税等	3,381,100
立替金	211,682	未払事業税等	857,800
仮払金	80,000	未払消費税等	470,100
繰延税金資産	361,100	役員賞与引当金	2,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【134,501】</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>74,656,779</b>
(有形固定資産)	(109,501)		
工具器具備品	109,501		
(投資等)	(25,000)		
出資金	25,000		
		<b>資 本 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【40,503,383】</b>
		[資本金]	10,000,000
		[利益剰余金]	30,503,383
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	28,003,383
		別途積立金	15,500,000
		繰越利益剰余金	12,503,383
		(うち当期純利益)	(12,134,211)
		<b>資本の部合計</b>	<b>40,503,383</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>115,160,162</b>	<b>負債・資本の部合計</b>	<b>115,160,162</b>