

## 貸借対照表

平成31年1月31日現在

後樂園不動産株式会社

(単位:円)

| 科 目        | 金 額         | 科 目        | 金 額           |
|------------|-------------|------------|---------------|
| 資産の部       |             | 負債の部       |               |
| <流動資産>     | 65,830,916  | <流動負債>     | 11,922,226    |
| 現金・預金      | 65,391,080  | 未払費用       | 4,919,625     |
| 前払費用       | 70,191      | 未払法人税      | 2,145,218     |
| 立替金        | 369,645     | 未払消費税      | 1,835,400     |
|            |             | 預り金        | 0             |
|            |             | 前受収益       | 3,021,983     |
| <固定資産>     | 585,705,869 | <固定負債>     | 1,301,582,625 |
| (有形固定資産)   | 584,632,541 | 親会社長期借入金   | 1,260,000,000 |
| 建物         | 104,744,047 | 受入保証金      | 41,582,625    |
| 構築物        | 11,211      |            |               |
| 器具備品       | 1,199       |            |               |
| 土地         | 479,876,084 | 負債合計       | 1,313,504,851 |
| (無形固定資産)   | 63,528      |            |               |
| 電話加入権      | 63,528      | 純資産        |               |
|            |             | <株主資本>     | △661,968,066  |
| (投資他資産)    | 1,009,800   | 資本金        | 10,000,000    |
| 長期前払費用 (*) | 1,009,800   | 利益剰余金      | △671,968,066  |
|            |             | その他利益剰余金   | △671,968,066  |
|            |             | <評価・換算差額等> | -             |
|            |             | 純資産合計      | △661,968,066  |
| 資産合計       | 651,536,785 | 負債・純資産合計   | 651,536,785   |

(\*)長期前払費用 高田馬場後樂園ビル火災保険料(5年契約) 1,285,200円