貸借対照表

2020年 3月 31日

株式会社レイクス２１九州

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　目	金　額	科　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
小口現金	261,023	未払金	424,172,785
普通預金	88,074,469	未払費用	45,765,511
保険給付売掛金	142,860,909	未払法人税等	6,662,200
個人負担売掛金	23,874,206	未払消費税等	1,151,000
商品	1,825,887	前受金	90,000
貯蔵品	35,418	預り金	1,295,909
前払費用	12,360,320	賞与引当金	29,554,541
未収入金	333,906	流動負債合計	508,691,946
立替金	805,375	【固定負債】	
仮払金	106,098	リース債務(長期)	3,016,136,418
従業員貸付金	120,000	長期預り金（入居保証金）	35,325,000
流動資産合計	270,657,611	資産除去債務	15,514,097
【固定資産】		固定負債合計	3,066,975,515
(有形固定資産)			
建物付属設備	1,100,000	負債合計	3,575,667,461
一括償却資産	303,983		
ﾘｰｽ資産（有形固定資産）	3,075,864,641	純資産の部	
減価償却累計額	△ 61,249,057	科　目	金　額
有形固定資産合計	3,016,019,567	【株主資本】	
(無形固定資産)		資本金	10,000,000
のれん	209,616,320	【利益剰余金】	
ソフトウェア	1,410,000	(その他利益剰余金)	△ 43,159,809
ﾘｰｽ資産（無形固定資産）	9,222,154	繰越利益剰余金	△ 43,159,809
無形固定資産合計	220,248,474	利益剰余金合計	△ 43,159,809
(投資その他の資産)		株主資本合計	△ 33,159,809
差入保証金	35,582,000		
投資その他の資産合計	35,582,000		
固定資産合計	3,271,850,041		
		純資産合計	△ 33,159,809
資産合計	3,542,507,652	負債純資産合計	3,542,507,652