

貸借対照表

(平成28年2月29日現在)

ホテック・インターナショナル株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	116,970,212	流動負債	58,147,665
現金預金	32,964,443	買掛金	8,298,596
売掛金	35,348,286	未払金	23,280,213
貸付金	43,037,328	未払費用	5,109,672
繰延税金資産	5,620,155	賞与引当金	12,615,000
未収入金	0	未払法人税等	2,700,700
その他流動資産	0	前受金	2,315,400
		その他流動負債	3,828,084
		固定負債	5,006,376
		退職給付引当金	5,006,376
		繰延税金負債	0
		負債合計	63,154,041
固定資産	56,692,115	純資産の部	
有形固定資産	33,457,025	株主資本	110,508,286
無形固定資産	15,919,422	資本金	50,000,000
長期前払費用	378,546	利益剰余金	60,508,286
長期繰延税金資産	372,397	利益準備金	12,500,000
前払年金費用	6,564,725		
		繰越利益剰余金	48,008,286
		純資産合計	110,508,286
合計	173,662,327	合計	173,662,327

- (注) 1. 有形固定資産減価償却累計額 39,293,922 円
2. 支配株主に対する金銭債権 短期貸付金 43,037,328 円
売掛金 0 円
3. 支配株主に対する金銭債務 買掛金 0 円
4. 保証債務 0 円
5. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、測定設備、車両運搬具、電話設備、複写機、ファクシミリ複合機、パソコン等をリース契約により使用しております。