

株式会社 まちづくり猪苗代

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 9,500,104 】	【流動負債】	【 11,152,232 】
現金及び預金	4,274,084	買掛金	53,265
売掛金	164,761	未払金	4,746,727
商品	256,204	リース負債	519,750
前払費用	54,800	未払費用	3,008,890
立替金	204,315	預り金	755,000
未収入金	4,545,940	未払法人税等	663,800
【固定資産】	【 31,063,063 】	未払消費税	1,404,800
(有形固定資産)	(30,835,342)	【固定負債】	【 11,545,500 】
建物	15,638,423	長期借入金	10,519,000
建物附属設備	6,134,586	退職給付引当金	1,026,500
構築物	456,435		
車両運搬具	51,750	負債の部合計	22,697,732
工具器具備品	680,148	純資産の部	
リース資産	504,000	【株主資本】	【 17,865,435 】
土地	7,370,000	(資本金)	(40,000,000)
(投資等)	(227,721)	資本金	40,000,000
出資金	50,200	(利益剰余金)	(-22,134,565)
長期前払費用	177,521	繰越利益剰余金	-22,134,565
		純資産の部合計	17,865,435
資産の部合計	40,563,167	負債及び純資産の部合計	40,563,167

(注)

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法によっている。

2 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

3 有形固定資産の減価償却累計額 29,619,451 円。