

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 | | |
| 車輛運搬具 | 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。