株式会社　まちづくり猪苗代

貸借対照表

令和　2 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】	【 10,759,814 】	【流　動　負　債】	【 12,449,508 】
現金及び預金	5,203,250	買掛金 1	13,222
売掛金	1	買掛金 2	40,849
商品	2,261,636	短期借入金	3,000,000
前払費用	50,000	未払金	3,058,590
立替金	188999	リース負債	1,853,938
未収入金	3,073,928	未払費用	2,277,693
貸倒引当金	-18,000	預り金	293,616
		未払法人税等	185,000
		未払消費税	1,726,600
【固　定　資　産】	【 22,163,819 】	【固　定　負　債】	1,726,500
（有形固定資産）	（ 22,084,077 ）	長期借入金	1,050,000
建物	10,407,191	退職給付引当金	676,500
建物付属設備	2,447,448		
構築物	120,504		
車輌運搬具	1	負債の部合計	14,176,008
工具器具備品	51,433	純資産の部	
リース資産	1,687,500		
土地	7,370,000	【株　主　資　本】	【 18,747,625 】
（投　資　等）	（ 79,742 ）	（資　本　金）	（ 40,000,000 ）
出資金	50,200	資本金	40,000,000
長期前払費用	29,542	（利益剰余金）	（ -21,252,375 ）
		繰越利益剰余金	-21,252,375
		純資産の部合計	18,747,625
資産の部合計	32,923,633	負債及び純資産の部合計	32,923,633

（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 40,817,516円。