株式会社　まちづくり猪苗代

貸借対照表

令和　7 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】	【 16,283,497 】	【流動負債】	【 29,944,394 】
現金及び預金	8,332,246	買掛金 1	12,194
売掛金	1	買掛金 2	18,565
商品	1,330,357	未払金	1,971,832
前払費用	50,000	未払費用	4,425,084
立替金	337,617	リース負債	18,782,580
未収入金	6,233,276	預り金	191,519
		借受金	118,520
		未払法人税等	185,000
【固定資産】	【 32,792,679 】	未払消費税	4,239,100
（有形固定資産）	（ 30,924,019 ）	【固定負債】	【 676,500 】
建物	6,047,831	退職給付引当金	676,500
建物付属設備	1,201,824		
構築物	26,875		
車両運搬具	3		
工具器具備品	203,386	負債の部合計	30,620,894
リース資産	16,074,100	純資産の部	
土地	7,370,000		
（無形固定資産）	（ 1,398,294 ）	【株主資本】	【 18,455,282 】
営業権	1,353,294		
ソフトウェア	45,000	（資本金）	（ 40,000,000 ）
（投資等）	（ 470,366 ）	資本金	40,000,000
出資金	110,200	（利益剰余金）	（ -21,544,718 ）
長期前払費用	32,840	繰越利益剰余金	-21,544,718
差入保証金	327,326		
		純資産の部合計	18,455,282
資産の部合計	49,076,176	負債及び純資産の部合計	49,076,176

（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 56,750千円。