株式会社　まちづくり猪苗代

貸借対照表

平成 30 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】	【 10,129,608 】	【流　動　負　債】	【 13,039,379 】
現金及び預金	4,059,641	買　掛　金	72,875
売　掛　金	9,101	短期借入金	4,000,000
商　品	1,673,749	未　払　金	1,901,565
前払費用	50,000	リース負債	1,518,966
立　替　金	288,259	未払費用	3,234,225
未収入金	4,068,858	預　り　金	396,148
貸倒引当金	-20,000	未払法人税等	185,000
		未払消費税	1,730,600
【固　定　資　産】	【 24,747,510 】	【固　定　負　債】	【 3,526,500 】
（有形固定資産）	（ 24,594,102 ）	長期借入金	2,850,000
建　物	12,150,935	退職給付引当金	676,500
建物付属設備	3,324,583		
構　築　物	205,572		
車輌運搬具	1	負債の部合計	16,565,879
工具器具備品	154,911	純資産の部	
リース資産	1,388,100		
土　地	7,370,000	【株　主　資　本】	【 18,311,239 】
（投　資　等）	（ 153,408 ）	（資　本　金）	（ 40,000,000 ）
出　資　金	50,200	資　本　金	40,000,000
長期前払費用	103,208	（利益剰余金）	（ -21,688,761 ）
		繰越利益剰余金	-21,688,761
		純資産の部合計	18,311,239
資産の部合計	34,877,118	負債及び純資産の部合計	34,877,118

（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 37,606,691円。