株式会社　まちづくり猪苗代

貸借対照表

平成 31 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】	【　9,833,288】	【流　動　負　債】	【　12,235,273】
現金及び預金	4,042,124	買掛金 1	12,077
売掛金	9,851	買掛金 2	16,007
商品	1,852,477	短期借入金	3,000,000
前払費用	50,000	未払金	2,247,152
立替金	191069	リース負債	1,590,840
未収入金	3,690,767	未払費用	2,990,886
貸倒引当金	-3,000	預り金	504,611
		未払法人税等	185,000
		未払消費税	1,688,700
【固　定　資　産】	【　23,349,951】	【固　定　負　債】	【　2,626,500】
（有形固定資産）	（　23,211,314）	長期借入金	1,950,000
建物	11,279,063	退職給付引当金	676,500
建物付属設備	2,852,498		
構築物	162,680		
車輌運搬具	1	負債の部合計	14,861,773
工具器具備品	103,172	純資産の部	
リース資産	1,443,900		
土地	7,370,000	【株　主　資　本】	【　18,321,466】
（投　資　等）	（　138,637）	（資　本　金）	（　40,000,000）
出資金	50,200	資本金	40,000,000
長期前払費用	88,437	（利益剰余金）	（-21,678,534）
		繰越利益剰余金	-21,678,534
		純資産の部合計	18,321,466
資産の部合計	33,183,239	負債及び純資産の部合計	33,183,239

（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 38,989,479円。