

## 貸借対照表

令和 1 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 169,803,155】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 136,899,667】</b>
現金及び預金	56,994,032	買掛金	27,918,029
受取手形	36,900,000	短期借入金	30,000,000
売掛金	65,363,385	未払費用	43,960,961
仕掛材料仕入高	8,507,497	未払消費税等	14,390,700
仕掛雑費	9,617	預り金	3,687,431
前払保険料	1,731,600	法人税等充当金	16,215,700
前払費用	185,368	前受金	726,846
仮払金	90,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 31,781,000】</b>
旅費仮払金	881,656	長期借入金	31,781,000
貸倒引当金	△860,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 90,757,492】</b>	負債の部合計	168,680,667
(有形固定資産)	( 12,446,395)	純資産の部	
建物	9,871,842	<b>【株主資本】</b>	<b>【 91,879,980】</b>
建物附属設備	522,614	(資本金)	( 20,000,000)
工具器具備品	2,051,939	資本金	20,000,000
(投資その他の資産)	( 78,311,097)	(資本剰余金)	( 10,000,000)
出資金	90,000	その他資本剰余金	10,000,000
投資有価証券	17,325,079	(利益剰余金)	( 61,879,980)
敷金	5,000,000	利益準備金	5,000,000
保険積立金	54,765,223	繰越利益剰余金	56,879,980
保証金	1,048,795		
電話加入権	82,000	純資産の部合計	91,879,980
資産の部合計	260,560,647	負債及び純資産の部合計	260,560,647