

## 貸借対照表

2012年 8月31日 現在

株式会社 城西機械

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	236,246,075	<b>【流動負債】</b>	38,087,549
現 金	5,701,829	支 払 手 形	9,635,494
預 金	51,779,598	買 掛 金	8,770,515
受 取 手 形	30,676,969	未 払 金	2,085,000
売 掛 金	89,584,617	預 り 金	77,926
未 収 金	5,019,047	仮 受 金	3,655,752
貸 倒 引 当 金	-21,426,000	裏 書 手 形	13,636,462
商 品	19,936,913	未 払 法 人 税 等	226,400
前 渡 金	700,000	<b>【固定負債】</b>	136,033,976
前 払 費 用	5,470,290	長 期 借 入 金	103,096,000
仮 払 金	7,832,108	役 員 借 入 金	32,937,976
不 渡 手 形	40,970,704	負債の部合計	174,121,525
<b>【固定資産】</b>	76,845,521	純資産の部	
<b>【有形固定資産】</b>	27,204,969	<b>【株主資本】</b>	138,970,071
建 物	4,712,556	資 本 金	12,000,000
建 物 附 属 設 備	154,573	利 益 剰 余 金	126,970,071
機 械 装 置	10	利 益 準 備 金	2,700,000
車 両 運 搬 具	6,563,805	そ の 他 利 益 剰 余 金	124,270,071
工 具 器 具 備 品	25	別 途 積 立 金	110,000,000
土 地	15,774,000	繰 越 利 益 剰 余 金	14,270,071
<b>【無形固定資産】</b>	309,131	純資産の部合計	138,970,071
電 話 加 入 権	309,131	負債及び純資産合計	313,091,596
<b>【投資その他の資産】</b>	49,331,421		
出 資 金	12,190,000		
保 険 積 立 金	15,686,949		
長 期 貸 付 金	21,379,102		
預 託 金	75,370		
資産の部合計	313,091,596		