

貸借対照表

株式会社 城西機械

平成25年 8月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 207,937,871】	【流動負債】	【 21,165,753】
現 金	6,270,961	支 払 手 形	5,504,095
預 金	58,428,996	買 掛 金	9,673,290
受 取 手 形	3,335,084	未 払 金	2,085,000
不 渡 手 形	42,219,604	未 払 法 人 税 等	239,300
売 掛 金	81,036,951	預 り 金	8,316
商 品	19,366,300	仮 受 金	3,655,752
前 渡 金	700,000	【固定負債】	【 136,452,998】
仮 払 金	7,832,108	長 期 借 入 金	136,452,998
前 払 費 用	5,118,290	負債合計	157,618,751
未 収 入 金	5,055,577		
貸 倒 引 当 金	▲21,426,000		
【固定資産】	【 88,661,457】	純資産の部	
(有形固定資産)	(36,865,429)	【株主資本】	【 138,980,577】
建 物	4,405,120	資 本 金	12,000,000
建 物 附 属 設 備	106,054	(利 益 剰 余 金)	(126,980,577)
機 械 装 置	2	利 益 準 備 金	2,700,000
車 両 運 搬 具	16,580,248	そ の 他 利 益 剰 余 金	124,280,577
工 具 器 具 備 品	5	別 途 積 立 金	110,000,000
土 地	15,774,000	繰 越 利 益 剰 余 金	14,280,577
(無形固定資産)	(309,131)		
電 話 加 入 権	309,131		
(投資その他の資産)	(51,486,897)		
出 資 金	12,430,000	純資産合計	138,980,577
長 期 貸 付 金	21,379,102		
保 険 積 立 金	17,602,425		
預 託 金	75,370		
資産合計	296,599,328	負債・純資産合計	296,599,328