

貸借対照表

株式会社 城西機械

平成26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】	【 215,328,791】	【流動負債】	【 40,679,678】
現 金	5,543,159	支 払 手 形	8,592,341
預 金	54,584,827	買 掛 金	26,137,949
受 取 手 形	8,791,912	未 払 金	2,085,000
不 渡 手 形	42,739,979	未 払 法 人 税 等	195,600
売 掛 金	96,384,427	預 り 金	13,036
商 品	10,319,982	仮 受 金	3,655,752
前 渡 金	700,000	【固定負債】	【 121,148,998】
仮 払 金	7,832,108	長 期 借 入 金	121,148,998
前 払 費 用	4,766,290	負債合計	161,828,676
未 収 入 金	5,092,107		
貸 倒 引 当 金	▲21,426,000		
【固定資産】	【 85,548,785】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(30,901,651)	【株主資本】	【 139,048,900】
建 物	4,109,614	資 本 金	12,000,000
建 物 附 属 設 備	57,535	(利 益 剰 余 金)	(127,048,900)
機 械 装 置	2	利 益 準 備 金	2,700,000
車 両 運 搬 具	10,960,495	そ の 他 利 益 剰 余 金	124,348,900
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	14,348,900
(無形固定資産)	(309,131)		
電 話 加 入 権	309,131		
(投資その他の資産)	(54,338,003)		
出 資 金	12,670,000	純 資 産 合 計	139,048,900
長 期 貸 付 金	22,074,732		
保 険 積 立 金	19,517,901		
預 託 金	75,370	負債・純資産合計	300,877,576
資 産 合 計	300,877,576		