

# 貸借対照表

株式会社 城西機械

平成28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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 181,505,488】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 31,543,093】</b>
現 金	6,239,004	支 払 手 形	4,484,424
預 金	47,257,324	買 掛 金	23,089,739
受 取 手 形	14,353,007	未 払 金	1,929,000
不 渡 手 形	42,739,979	未 払 法 人 税 等	636,700
売 掛 金	77,225,676	未 払 消 費 税 等	1,329,500
商 品	5,871,325	預 り 金	73,730
仮 払 金	4,200,000	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 92,991,690】</b>
前 払 費 用	2,288,000	長 期 借 入 金	92,991,690
未 収 入 金	2,757,173	<b>負 債 合 計</b>	<b>124,534,783</b>
貸 倒 引 当 金	▲21,426,000		
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 83,308,678】</b>		
(有 形 固 定 資 産)	( 25,909,641)	<b>純 資 産 の 部</b>	
建 物	3,551,847	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 140,279,383】</b>
建 物 附 属 設 備	18,064	資 本 金	12,000,000
機 械 装 置	2	(利 益 剰 余 金)	( 128,279,383)
車 両 運 搬 具	6,565,723	利 益 準 備 金	2,700,000
工 具 器 具 備 品	5	そ の 他 利 益 剰 余 金	125,579,383
土 地	15,774,000	別 途 積 立 金	110,000,000
(無 形 固 定 資 産)	( 309,131)	繰 越 利 益 剰 余 金	15,579,383
電 話 加 入 権	309,131		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 57,089,906)		
出 資 金	13,150,000	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>140,279,383</b>
長 期 貸 付 金	20,530,683		
保 険 積 立 金	23,333,853	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>264,814,166</b>
預 託 金	75,370		
<b>資 産 合 計</b>	<b>264,814,166</b>		