

貸借対照表

株式会社 城西機械

平成29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】	【 174,606,999】	【流 動 負 債】	【 29,396,495】
現 金	5,370,283	支 払 手 形	2,026,956
預 金	56,354,551	買 掛 金	18,620,355
受 取 手 形	9,901,365	未 払 金	3,321,420
不 渡 手 形	42,739,979	未 払 法 人 税 等	3,762,200
売 掛 金	68,446,380	未 払 消 費 税 等	1,654,500
商 品	4,287,285	預 り 金	11,064
仮 払 金	4,200,000	【固 定 負 債】	【 85,497,588】
前 払 費 用	1,936,000	長 期 借 入 金	85,497,588
未 収 入 金	2,797,156	負 債 合 計	114,894,083
貸 倒 引 当 金	▲21,426,000		
【固 定 資 産】	【 90,384,178】		
(有 形 固 定 資 産)	(30,971,601)	純 資 産 の 部	
建 物	3,369,633	【株 主 資 本】	【 150,097,094】
建 物 附 属 設 備	13,548	資 本 金	12,000,000
機 械 装 置	2	(利 益 剰 余 金)	(138,097,094)
車 両 運 搬 具	11,814,413	利 益 準 備 金	2,700,000
工 具 器 具 備 品	5	そ の 他 利 益 剰 余 金	135,397,094
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	25,397,094
電 話 加 入 権	309,131		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(59,103,446)		
出 資 金	13,390,000	純 資 産 合 計	150,097,094
長 期 貸 付 金	20,430,683		
保 険 積 立 金	25,207,393	負 債 ・ 純 資 産 合 計	264,991,177
預 託 金	75,370		
資 産 合 計	264,991,177		