

貸借対照表

株式会社 城西機械

平成27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】	【 194,003,850】	【流 動 負 債】	【 32,948,871】
現 金	5,469,646	支 払 手 形	5,019,058
預 金	74,809,370	買 掛 金	24,075,477
受 取 手 形	3,171,398	未 払 金	1,929,000
不 渡 手 形	42,739,979	未 払 法 人 税 等	198,000
売 掛 金	72,072,369	未 払 消 費 税 等	1,718,000
商 品	7,600,225	預 り 金	9,336
仮 払 金	4,200,000	【固 定 負 債】	【 107,051,246】
前 払 費 用	2,640,000	長 期 借 入 金	107,051,246
未 収 入 金	2,726,863	負 債 合 計	140,000,117
貸 倒 引 当 金	▲21,426,000		
【固 定 資 産】	【 85,093,594】		
(有 形 固 定 資 産)	(29,738,033)	純 資 産 の 部	
建 物	3,825,393	【株 主 資 本】	【 139,097,327】
建 物 附 属 設 備	30,462	資 本 金	12,000,000
機 械 装 置	2	(利 益 剰 余 金)	(127,097,327)
車 両 運 搬 具	10,108,171	利 益 準 備 金	2,700,000
工 具 器 具 備 品	5	そ の 他 利 益 剰 余 金	124,397,327
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	14,397,327
電 話 加 入 権	309,131		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(55,046,430)		
出 資 金	12,910,000	純 資 産 合 計	139,097,327
長 期 貸 付 金	20,630,683		
保 険 積 立 金	21,430,377	負 債 ・ 純 資 産 合 計	279,097,444
預 託 金	75,370		
資 産 合 計	279,097,444		