

# 貸借対照表

株式会社 城西機械

令和 2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>【 228,379,310】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 25,882,610】</b>
現 金	5,131,142	支 払 手 形	1,645,466
預 金	108,408,597	買 掛 金	15,609,047
受 取 手 形	3,796,510	未 払 金	2,091,000
不 渡 手 形	42,739,979	未 払 法 人 税 等	2,925,300
売 掛 金	80,669,407	未 払 消 費 税 等	3,343,100
商 品	3,572,945	預 り 金	268,697
仮 払 金	4,200,000	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 122,151,358】</b>
前 払 費 用	880,000	長 期 借 入 金	122,151,358
未 収 入 金	406,730	<b>負 債 合 計</b>	<b>148,033,968</b>
貸 倒 引 当 金	▲21,426,000		
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 83,097,190】</b>		
(有 形 固 定 資 産)	( 29,639,103)	<b>純 資 産 の 部</b>	
建 物	2,876,609	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 163,442,532】</b>
建 物 附 属 設 備	6	資 本 金	12,000,000
機 械 装 置	2	(利 益 剰 余 金)	( 151,442,532)
車 両 運 搬 具	10,988,481	利 益 準 備 金	2,700,000
工 具 器 具 備 品	5	そ の 他 利 益 剰 余 金	148,742,532
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	38,742,532
電 話 加 入 権	309,131		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 53,148,956)		
出 資 金	14,110,000	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>163,442,532</b>
長 期 貸 付 金	15,204,683		
保 険 積 立 金	23,750,083	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>311,476,500</b>
預 託 金	84,190		
<b>資 産 合 計</b>	<b>311,476,500</b>		