

## 貸 借 対 照 表

瀬戸まちづくり株式会社

2015年 3月31日現在

(単位：円)

| 【 資 産 の 部 】       |             | 【 負 債 の 部 】          |             |
|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>【流動資産】</b>     | 40,555,361  | <b>【流動負債】</b>        | 23,735,886  |
| 現 金               | 655,792     | 買 掛 金                | 289,216     |
| 預 金               | 29,911,679  | 短期借入金                | 5,700,000   |
| 売 掛 金             | 32,814      | 未 払 金                | 3,949,294   |
| 未 収 金             | 3,965,111   | 未払消費税                | 2,959,100   |
| 商 品               | 374,786     | 預 り 金                | 194,665     |
| 立 替 金             | 5,300,000   | 仮 受 金                | 6,176,704   |
| 前 払 費 用           | 312,443     | 前 受 金                | 3,975,607   |
| 仮 払 金             | 2,736       | 未払法人税等               | 491,300     |
| <b>【固定資産】</b>     | 126,938,689 | <b>【固定負債】</b>        | 79,993,250  |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 97,897,671  | 長期借入金                | 50,549,000  |
| 建物附属設備            | 5,680,737   | 敷 金                  | 29,444,250  |
| 工具器具備品            | 316,880     |                      |             |
| 土 地               | 91,900,054  | 負債の部合計               | 103,729,136 |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 29,041,018  |                      |             |
| 出 資 金             | 10,000      |                      |             |
| 差入保証金             | 560,000     |                      |             |
| 長期定期預金            | 28,471,018  |                      |             |
|                   |             |                      |             |
|                   |             | <b>【 純 資 産 の 部 】</b> |             |
|                   |             | <b>【株主資本】</b>        | 63,764,914  |
|                   |             | 資 本 金                | 20,000,000  |
|                   |             | 利益剰余金                | 43,764,914  |
|                   |             | その他利益剰余金             | 43,764,914  |
|                   |             | 繰越利益剰余金              | 43,764,914  |
|                   |             | 純資産の部合計              | 63,764,914  |
| 資産の部合計            | 167,494,050 | 負債及び純資産合計            | 167,494,050 |