

## 貸借対照表

2011年 8月31日 現在

株式会社 城西機械

(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>	327,562,569	<b>【流動負債】</b>	132,631,044
現 金	5,789,735	支 払 手 形	8,390,735
預 金	74,494,643	買 掛 金	91,128,073
受 取 手 形	27,185,380	短 期 借 入 金	10,000,000
売 掛 金	162,835,506	未 払 金	2,085,000
未 収 金	4,982,517	預 り 金	149,824
貸 倒 引 当 金	-21,426,000	仮 受 金	3,655,752
商 品	22,401,026	裏 書 手 形	15,520,760
前 渡 金	700,000	未 払 法 人 税 等	236,900
前 払 費 用	3,045,850	未 払 消 費 税	1,464,000
仮 払 手 形	7,832,108	<b>【固定負債】</b>	130,205,976
不 渡 手 形	39,721,804	長 期 借 入 金	97,268,000
<b>【固定資産】</b>	74,228,232	役 員 借 入 金	32,937,976
<b>【有形固定資産】</b>	26,743,156	負債の部合計	262,837,020
建 物	5,032,606	純資産の部	
建 物 附 属 設 備	203,092	<b>【株主資本】</b>	138,953,781
機 械 装 置	18,658	資 本 金	12,000,000
車 両 運 搬 具	5,697,819	利 益 剰 余 金	126,953,781
工 具 器 具 備 品	16,981	利 益 準 備 金	2,700,000
土 地	15,774,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	124,253,781
<b>【無形固定資産】</b>	309,131	別 途 積 立 金	110,000,000
電 話 加 入 権	309,131	繰 越 利 益 剰 余 金	14,253,781
<b>【投資その他の資産】</b>	47,175,945	純資産の部合計	138,953,781
出 資 金	11,950,000	負債及び純資産合計	401,790,801
保 険 積 立 金	13,771,473		
長 期 貸 付 金	21,379,102		
預 託 金	75,370		
資産の部合計	401,790,801		