

貸借対照表

株式会社 城西機械

平成30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】	【 170,573,685】	【流 動 負 債】	【 32,483,685】
現 金	5,498,329	支 払 手 形	3,547,840
預 金	56,892,632	買 掛 金	24,341,140
受 取 手 形	1,288,370	未 払 金	2,491,000
不 渡 手 形	42,739,979	未 払 法 人 税 等	90,000
売 掛 金	71,815,697	未 払 消 費 税 等	1,706,000
商 品	4,524,785	預 り 金	307,705
仮 払 金	4,200,000	【固 定 負 債】	【 70,442,358】
前 払 費 用	1,584,000	長 期 借 入 金	70,442,358
未 収 入 金	3,455,893	負 債 合 計	102,926,043
貸 倒 引 当 金	▲21,426,000		
【固 定 資 産】	【 87,622,555】		
(有 形 固 定 資 産)	(26,425,734)	純 資 産 の 部	
建 物	3,196,977	【株 主 資 本】	【 155,270,197】
建 物 附 属 設 備	9,034	資 本 金	12,000,000
機 械 装 置	2	(利 益 剰 余 金)	(143,270,197)
車 両 運 搬 具	7,445,716	利 益 準 備 金	2,700,000
工 具 器 具 備 品	5	そ の 他 利 益 剰 余 金	140,570,197
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	30,570,197
電 話 加 入 権	309,131		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(60,887,690)		
出 資 金	13,630,000	純 資 産 合 計	155,270,197
長 期 貸 付 金	20,430,683		
保 険 積 立 金	26,751,637	負 債 ・ 純 資 産 合 計	258,196,240
預 託 金	75,370		
資 産 合 計	258,196,240		