

貸借対照表

株式会社 城西機械

令和 5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】	【 189,183,881】	【流 動 負 債】	【 8,393,475】
現 金	5,337,397	買 掛 金	4,956,783
預 金	90,650,005	未 払 金	2,137,000
受 取 手 形	1,193,775	未 払 法 人 税 等	90,000
不 渡 手 形	42,739,979	未 払 消 費 税 等	926,600
売 掛 金	56,104,490	預 り 金	283,092
商 品	3,690,805	【固 定 負 債】	【 81,992,358】
仮 払 金	4,200,000	長 期 借 入 金	81,992,358
未 収 入 金	6,693,430	負 債 合 計	90,385,833
貸 倒 引 当 金	△21,426,000		
【固 定 資 産】	【 81,076,565】		
(有 形 固 定 資 産)	(22,115,168)	純 資 産 の 部	
建 物	2,451,584	【株 主 資 本】	【 179,874,613】
建 物 附 属 設 備	1,444,434	資 本 金	12,000,000
機 械 装 置	2	(利 益 剰 余 金)	(167,874,613)
車 両 運 搬 具	2,445,143	利 益 準 備 金	2,700,000
工 具 器 具 備 品	5	そ の 他 利 益 剰 余 金	165,174,613
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	55,174,613
電 話 加 入 権	309,131		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(58,652,266)		
出 資 金	14,830,000	純 資 産 合 計	179,874,613
長 期 貸 付 金	15,204,683		
保 険 積 立 金	28,533,393	負 債 ・ 純 資 産 合 計	270,260,446
預 託 金	84,190		
資 産 合 計	270,260,446		