

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

株式会社とされいほく

(単位:円)

勘定科目	金 額	勘定科目	金 額
資 産 の 部		負債・純資産の部	
流動資産		流動負債	
1. 現 金	60,810	1. 短 期 借 入 金	15,000,000
2. 普 通 預 金	81,765,759	2. 未 払 金	23,550,004
3. 定 期 積 金	600,000	3. 預 り 金	13,049,839
4. 貯 蔵 品	3,262,373	4. 未 払 法 人 税 等	581,300
5. 未 収 金	74,704,251	流動負債計	52,181,143
6. 未 収 補 助 金	26,440,870		
7. 前 払 費 用	3,179,462	固定負債	
8. 仮 払 金	196,258	1. 長 期 未 払 金	13,648,248
流動資産計	190,209,783	2. 退職給与引当金	
		役 員	3,000,000
固定資産		固定負債計	16,648,248
(1)有形固定資産		負債合計	68,829,391
1. 建 物	2,735,712		
2. 構 築 物	696,669	純資産の部	
3. 機 械 装 置	29,809,464	株主資本	
4. 車 両 運 搬 具	630,107	1. 資 本 金	133,100,000
5. 工 器 具 備 品	1,426,710	2. 利 益 剰 余 金	
6. 一 括 償 却 資 産	448,402	(1)利益準備金	130,000
7. リ ー ス 資 産	12,499,400	(2)その他利益剰余金	
8. 土 地	20,318,000	別 途 積 立 金	3,300,000
有形固定資産計	68,564,464	繰越利益剰余金	78,794,936
(2)無形固定資産		利益剰余金計	82,224,936
1. 電 話 加 入 権	149,968	株主資本合計	215,324,936
無形固定資産計	149,968		
(3)投資その他の資産		純資産合計	215,324,936
1. リサイクル預託金	93,082		
2. 長 期 前 払 費 用	282,000	負債・純資産合計	284,154,327
3. 長 期 前 払 保 険 料	24,465,030		
4. 敷 金	390,000		
投資その他の資産計	25,230,112		
固定資産合計	93,944,544		
資産合計	284,154,327		