

貸 借 対 照 表

平成30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	
I 流動資産		I 流動負債	
1. 現 金	99,951	1. 短 期 借 入 金	0
2. 普 通 預 金	114,048,271	2. 未 払 金	40,624,351
3. 定 期 積 金	500,000	3. 預 り 金	9,117,857
4. 貯 蔵 品	3,674,663	4. 未 払 法 人 税 等	6,536,000
5. 前 払 金	648,000	5. 仮 受 金	0
6. 立 替 金	59,976	6. 未 払 消 費 税 等	166,700
7. 未 収 金	50,037,546	流動負債計	56,444,908
8. 未 収 補 助 金	35,370,368	II 固定負債	
9. 前 払 費 用	2,986,028	1. 長 期 未 払 金	50,294,680
10 仮 払 金	196,258	2. 退 職 給 与 引 当 金	
流動資産計	207,621,061	役 員	3,000,000
II 固定資産		固定負債計	53,294,680
(1) 有形固定資産		負債合計	109,739,588
1. 建 物	14,090,245		
2. 構 築 物	533,388	純資産の部	
3. 機 械 装 置	32,929,771	I 株主資本	
4. 車 両 運 搬 具	4,940,072	1. 資 本 金	133,100,000
5. 工 器 具 備 品	3,057,182	2. 利 益 剰 余 金	
6. 一 括 償 却 資 産	0	(1) 利益準備金	130,000
7. リ ー ス 資 産	45,497,000	(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	121,365,658	繰 越 利 益 剰 余 金	111,536,184
(2) 無形固定資産		利益剰余金計	114,966,184
1. 電 話 加 入 権	149,968	株主資本合計	248,066,184
ソフトウェア	152,000		
無形固定資産計	301,968	純資産合計	248,066,184
(3) 投資その他の資産		負債・純資産合計	357,805,772
1. リサイクル預託金	114,750		
2. 長 期 前 払 費 用	94,000		
3. 長 期 前 払 保 険 料	27,918,335		
4. 敷 金	390,000		
投資その他の資産計	28,517,085		
固定資産合計	150,184,711		
資産合計	357,805,772		