貸　借　対　照　表

平成29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
資　産　の　部	
Ⅰ 流動資産	
1. 現　金	57,670
2. 普通預金	92,944,087
3. 定期積金	600,000
4. 貯蔵品	3,369,783
5. 未収金	66,670,852
6. 未収補助金	25,140,562
7. 前払費用	3,204,672
8. 仮払金	196,258
流動資産計	192,183,884
Ⅱ 固定資産	
(1)有形固定資産	
1. 建　物	2,471,820
2. 構築物	609,586
3. 機械装置	37,149,971
4. 車両運搬具	2,301,562
5. 工器具備品	1,627,511
6. 一括償却資産	682,704
7. リース資産	10,199,000
8. 土　地	20,318,000
有形固定資産計	75,360,154
(2) 無形固定資産	
1. 電話加入権	149,968
ソフトウェア	200,000
無形固定資産計	349,968
(3)投資その他の資産	
1. リサイクル預託金	92,880
2. 長期前払費用	188,000
3. 長期前払保険料	29,340,810
4. 敷　金	390,000
投資その他の資産計	30,011,690
固定資産合計	105,721,812
資産合計	297,905,696

勘定科目	金　額
負債・純資産の部	
Ⅰ 流動負債	
1. 短期借入金	0
2. 未払金	18,021,322
3. 預り金	18,016,977
4. 未払法人税等	7,021,300
5. 仮受金	8,500,000
6. 未払消費税等	4,661,300
流動負債計	56,220,899
Ⅱ 固定負債	
1. 長期未払金	11,114,184
2. 退職給与引当金	
役　員	3,000,000
固定負債計	14,114,184
負債合計	70,335,083
純資産の 部	
Ⅰ 株主資本	
1. 資本金	133,100,000
2. 利益剰余金	
(1)利益準備金	130,000
(2)その他利益剰余金	
別途積立金	3,300,000
繰越利益剰余金	91,040,613
利益剰余金計	94,470,613
株主資本合計	227,570,613
純資産合計	227,570,613
負債・純資産合計	297,905,696