

貸借対照表

平成17年 7月31日 現在

株式会社 新海畳店

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現	金	・	預	金	3,573,724
売		掛		金	7,155,354
商				品	6,645,860
仕		掛		品	3,012,971
前	払		費	用	67,710
前	払	保	險	料	2,358,335
流動資産合計					22,813,954

【固定資産】

【有形固定資産】

建	物	附	属	設	備	416,263
機	械	装	置			10,741,150
車	両	運	搬	具		5,324,714
工	具	器	具	備	品	547,006
有形固定資産合計						17,029,133

【無形固定資産】

電	話	加	入	権	282,206
無形固定資産合計					282,206

【投資その他の資産】

出	資	金	213,200				
敷		金	45,000				
保	險	積	立	金	9,315,450		
積	立	金	(旅	行	等)	9,776,000
預		託	金	19,860			
投資その他の資産合計				19,369,510			

固定資産合計
資産の部合計

36,680,849
59,494,803

負債の部

【流動負債】

買	掛	金	2,175,411			
短	期	借	入	金	12,665,000	
未		払	金	1,120,000		
未	払	消	費	税	1,213,300	
未	払	費	用	668,555		
預	り	金	722,134			
預	り	保	証	金	33,000	
前		受	金	76,550		
役	員	借	り	入	れ	2,000,000
流動負債合計					20,673,950	

【固定負債】

長	期	借	入	金	22,672,000
固定負債合計					22,672,000
負債の部合計					43,345,950

資本の部

【資本金】

資	本	金	10,000,000
---	---	---	------------

資本金合計		10,000,000
【利益剰余金】		
利益準備金	600,000	
別途積立金	7,000,000	
当期未処理損失	1,451,147	
利益剰余金合計		6,148,853
資本の部合計		16,148,853
負債・資本合計		59,494,803