

貸借対照表

平成18年 7月31日 現在

株式会社 新海豊店

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	27,938,150	【流動負債】	21,963,686
現 金 ・ 預 金	2,016,116	買 掛 金	1,997,163
受 取 手 形	1,240,000	短 期 借 入 金	12,665,000
売 掛 金	10,089,672	未 払 法 人 税 等	70,000
商 品	6,882,639	未 払 消 費 税	997,500
仕 掛 品	4,423,403	未 払 費 用	104,112
未 収 入 金	12,000	預 り 金	563,761
前 払 費 用	493,400	預 り 保 証 金	33,000
前 払 保 険 料	2,780,920	前 受 金	33,150
【固定資産】	27,452,590	役 員 借 り 入 れ	5,500,000
【有形固定資産】	12,451,579	【固定負債】	16,621,000
建 物 附 属 設 備	344,204	長 期 借 入 金	16,621,000
機 械 装 置	8,190,952	負債の部合計	38,584,686
車 両 運 搬 具	3,419,000	純資産の部	
工 具 器 具 備 品	419,962	【株主資本】	16,806,054
一 括 償 却 資 産	77,461	資 本 金	10,000,000
【無形固定資産】	282,206	利 益 剰 余 金	6,806,054
電 話 加 入 権	282,206	利 益 準 備 金	600,000
【投資その他の資産】	14,718,805	そ の 他 利 益 剰 余 金	6,206,054
出 資 金	213,200	別 途 積 立 金	7,000,000
敷 金	45,000	繰 越 利 益 剰 余 金	-793,946
保 険 積 立 金	10,160,035	純資産の部合計	16,806,054
積 立 金 ( 旅 行 等 )	4,266,000	負債及び純資産合計	55,390,740
預 託 金	34,570		
資産の部合計	55,390,740		