株式会社クリエイト合働開発

# 貸借対照表

平成 18 年 6 月 30 日現在　　(単位 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 【 165,834,127】 | 【流動負債】 | 【 89,790,462】 |
| 現金 | 293,289 | 支払手形 | 58,473,077 |
| 預金 | 33,841,256 | 短期借入金 | 5,000,000 |
| 受取手形 | 42,411,000 | 未払金 | 25,855,955 |
| 完成工事未収入金 | 76,919,485 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 立替金 | 22,977 | 預り金 | 121,430 |
| 製品 | 2,212,500 | 仮受金 | 270,000 |
| 未成工事支出金 | 3,070,000 | 【固定負債】 | 【 150,433,000】 |
| 前払金 | 5,500,000 | 長期借入金 | 150,433,000 |
| 仮払金 | 573,620 | 負債合計 | 240,223,462 |
| 前払費用 | 990,000 | | |
| 【固定資産】 | 【 101,943,317】 | | |
| (有形固定資産) | ( 100,262,817) | 純資産の部 | |
| 建物 | 8,304,336 | 【株主資本】 | 【 28,303,983】 |
| 建物附属設備 | 2,219,835 | 資本金 | 10,000,000 |
| 構築物 | 17,230,541 | (利益剰余金) | ( 18,303,983) |
| 機械装置 | 20,170,107 | 利益準備金 | 750,000 |
| 車両運搬具 | 4,427,687 | その他利益剰余金 | 17,553,983 |
| 工具 | 108,270 | 繰越利益剰余金 | 17,553,983 |
| 器具備品 | 383,387 | | |
| 少額資産 | 792,660 | | |
| 土地 | 46,625,994 | | |
| (無形固定資産) | ( 890,500) | | |
| 電話加入権 | 541,500 | | |
| ソフトウエア | 349,000 | | |
| (投資その他の資産) | ( 790,000) | | |
| 出資金 | 160,000 | | |
| 保証金 | 630,000 | | |
| 【繰延資産】 | 【 750,001】 | | |
| 繰延資産 | 750,001 | 純資産合計 | 28,303,983 |
| 資産合計 | 268,527,445 | 負債・純資産合計 | 268,527,445 |