

貸借対照表

平成22年 7月31日、現在

株式会社 新海量店

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	19,563,022	【流動負債】	15,641,419
現金・預金	1,337,365	買掛金	1,298,086
受取手形	169,720	未払法人税等	70,962
売掛金	6,963,311	未払消費税	419,900
商品	6,342,033	預り金	540,461
仕掛品	1,005,197	預り保証金	26,000
前払保険料	3,745,396	前受金	47,150
【固定資産】	24,141,904	役員借入れ	13,238,860
【有形固定資産】	12,163,804	【固定負債】	23,747,000
建物附属設備	526,982	長期借入金	23,747,000
構築物	142,162	負債の部合計	39,388,419
機械装置	9,602,519	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,409,347	【株主資本】	4,316,507
工具器具備品	306,730	資本金	10,000,000
一括償却資産	176,064	利益剰余金	-5,683,493
【無形固定資産】	282,206	利益準備金	600,000
電話加入権	282,206	その他利益剰余金	-6,283,493
【投資その他の資産】	11,695,894	別途積立金	7,000,000
出資金	245,000	繰越利益剰余金	-13,283,493
敷金	45,000		
保険積立金	10,131,404	純資産の部合計	4,316,507
積立金(旅行等)	1,224,000		
預託金	50,490	負債及び純資産合計	43,704,926
資産の部合計	43,704,926		