

貸借対照表

平成23年 7月31日 現在

株式会社 新海堂店

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	23,373,906	【流動負債】	13,587,329
現金・預金	1,489,410	買掛金	1,469,024
受取手形	200,000	未払法人税等	70,970
売掛金	8,782,520	未払消費税	1,460,800
商品	45,000	未払費用	988,663
仕掛品	1,034,086	預り金	518,886
原材料	7,549,021	預り保証金	26,000
前払保険料	4,273,869	前受金	33,150
【固定資産】	20,112,360	役員借入れ	9,019,836
【有形固定資産】	7,130,188	【固定負債】	18,853,500
建物附属設備	407,284	長期借入金	18,853,500
構築物	112,877	負債の部合計	32,440,829
機械装置	5,021,485	純 資 産 の 部	
車両運搬具	765,331	【株主資本】	11,045,437
工具器具備品	789,877	資本金	10,000,000
一括償却資産	33,334	利益剰余金	1,045,437
【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	445,437
【投資その他の資産】	12,699,966	別途積立金	7,000,000
出資金	245,000	繰越利益剰余金	-6,554,563
敷金	45,000		
保険積立金	10,739,476		
積立金(旅行等)	1,620,000		
預託金	50,490	純資産の部合計	11,045,437
資産の部合計	43,486,266	負債及び純資産合計	43,486,266