

# 貸借対照表

平成27年 7月31日 現在

株式会社 新海畳店

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	30,350,148	<b>【流動負債】</b>	16,882,246
現 金 ・ 預 金	5,780,795	買 掛 金	1,614,396
受 取 手 形	160,000	未 払 消 費 税	1,051,300
売 掛 金	8,319,225	未 払 費 用	102,337
仕 掛 品	1,791,968	預 り 金	525,373
原 材 料	7,910,399	預 り 保 証 金	26,000
前 払 保 険 料	6,387,761	前 受 金	26,150
<b>【固定資産】</b>	21,649,335	役 員 借 り 入 れ	13,536,690
<b>【有形固定資産】</b>	11,890,999	<b>【固定負債】</b>	17,136,500
建 物 附 属 設 備	148,142	長 期 借 入 金	17,136,500
構 築 物	44,865	<b>負債の部合計</b>	34,018,746
機 械 装 置	8,178,996	<b>純 資 産 の 部</b>	
車 両 運 搬 具	2,930,110	<b>【株主資本】</b>	17,980,737
工 具 器 具 備 品	588,886	資 本 金	10,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	282,206	利 益 剰 余 金	7,980,737
電 話 加 入 権	282,206	利 益 準 備 金	600,000
<b>【投資その他の資産】</b>	9,476,130	そ の 他 利 益 剰 余 金	7,380,737
出 資 金	245,000	別 途 積 立 金	7,000,000
敷 金	45,000	繰 越 利 益 剰 余 金	380,737
保 険 積 立 金	6,208,940	<b>純資産の部合計</b>	17,980,737
積 立 金 ( 旅 行 等 )	2,929,000	<b>負債及び純資産合計</b>	51,999,483
預 託 金	48,190		
<b>資産の部合計</b>	51,999,483		