

貸借対照表

平成30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】	31,742,366	【流動負債】	33,748,970
現 金 ・ 預 金	10,668,456	買 掛 金	2,683,422
売 掛 金	8,532,176	短 期 借 入 金	18,100,000
仕 掛 品	1,718,538	未 払 金	73,482
原 材 料	10,080,716	未 払 法 人 税 等	71,000
未 収 入 金	8,400	未 払 消 費 税	1,456,500
前 払 保 険 料	734,080	未 払 費 用	163,623
【固定資産】	19,790,670	預 り 金	663,446
【有形固定資産】	12,358,490	預 り 保 証 金	26,000
建 物 附 属 設 備	36,558	前 受 金	26,150
機 械 装 置	9,514,722	役 員 借 り 入 れ	10,485,347
車 両 運 搬 具	2,594,847	負 債 の 部 合 計	33,748,970
工 具 器 具 備 品	212,363	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	725,540	【株主資本】	17,784,066
電 話 加 入 権	282,206	資 本 金	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	443,334	利 益 剰 余 金	7,784,066
【投資その他の資産】	6,706,640	利 益 準 備 金	600,000
出 資 金	245,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	7,184,066
敷 金	45,000	別 途 積 立 金	7,000,000
保 険 積 立 金	6,208,940	繰 越 利 益 剰 余 金	184,066
積 立 金 (旅 行 等)	170,000	純 資 産 の 部 合 計	17,784,066
預 託 金	37,700	負 債 及 び 純 資 産 合 計	51,533,036
資 産 の 部 合 計	51,533,036		