

# 貸借対照表

令和 1年 7月31日 現在

株式会社 新海曇店

(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>	29,799,287	<b>【流動負債】</b>	37,679,373
現金・預金	5,920,886	買掛金	1,808,565
受取手形	470,100	短期借入金	23,800,000
売掛金	7,568,296	未払法人税等	71,000
仕掛品	5,496,248	未払消費税	762,700
原材料	9,582,809	未払費用	123,232
前払保険料	760,948	預り金	594,919
<b>【固定資産】</b>	18,699,454	預り保証金	26,000
<b>【有形固定資産】</b>	11,535,814	前受金	19,150
建物附属設備	30,636	役員借り入れ	10,473,807
機械装置	9,942,692	負債の部合計	37,679,373
車両運搬具	1,411,231	純 資 産 の 部	
工具器具備品	151,255	<b>【株主資本】</b>	10,819,368
<b>【無形固定資産】</b>	585,540	資本金	10,000,000
電話加入権	282,206	利益剰余金	819,368
ソフトウェア	303,334	利益準備金	600,000
<b>【投資その他の資産】</b>	6,578,100	その他利益剰余金	219,368
出資金	245,000	別途積立金	7,000,000
敷金	45,000	繰越利益剰余金	-6,780,632
保険積立金	6,208,940	純資産の部合計	10,819,368
積立金(旅行等)	53,000	負債及び純資産合計	48,498,741
預託金	26,160		
資産の部合計	48,498,741		