

貸借対照表

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 72,037,838 】	【流 動 負 債】	【 15,911,462 】
現金及び預金	22,299,036	短期借入金	9,216,000
受取手形	5,347,783	未払金	800,000
売掛金	4,092,462	未払費用	3,993,932
商品	37,615,238	預り金	183,030
原材料	510,116	未払法人税	729,600
貯蔵品	571,325	未払消費税等	988,900
前払費用	442,579	【固 定 負 債】	【 55,866,564 】
仮払金	101,200	長期借入金	27,172,000
未収入金	1,078,099	預り保証金	1,102,000
貸倒引当金	△20,000	役員借入金	27,592,564
【固 定 資 産】	【 52,378,172 】		
(有形固定資産)	(34,351,702)		
建物	28,792,146	負債の部合計	71,778,026
建物付属設備	1,329,149	純 資 産 の 部	
構築物	59,023		
機械装置	2,978,842	【株 主 資 本】	【 52,637,984 】
車両運搬具	648,918	(資 本 金)	(10,000,000)
工具器具備品	543,624	資 本 金	10,000,000
(無形固定資産)	(206,815)	(利 益 剰 余 金)	(42,637,984)
電話加入権	206,815	利 益 準 備 金	2,000,000
(投 資 等)	(17,819,655)	別 途 積 立 金	11,000,000
出資金	355,000	繰越利益剰余金	29,637,984
投資有価証券	270,000		
保証金	4,607,000		
保険積立金	12,587,655	純資産の部合計	52,637,984
資産の部合計	124,416,010	負債及び純資産の部合計	124,416,010

資 産	負 債	弁済業務保証金分担金	資産額
124,416,010	－ 71,778,026	－ { 2種 220万円 3種 60万円 }	= { 50,437,984 52,037,984 }