

# 貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社 名寄振興公社

令和 6年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	1,744,342
現金	3,021,378	未払金	52,200,036
小口現金	54,185	前受金	5,000
普通預金	46,950,302	短期借入金	10,072,000
定期積金	7,550,000	預り金	1,770,744
現金・預金計	57,575,865	未払法人税等	115,000
(売上債権)		未払消費税	7,549,000
未収金	1,214,090	流動負債計	73,456,122
売掛金	6,826,139	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	8,040,229	長期借入金	30,298,000
(棚卸資産)		固定負債計	30,298,000
商品	605,133	<b>負債の部合計</b>	<b>103,754,122</b>
原材料	1,911,740	<b>純資産の部</b>	
貯蔵品	3,693,811	<b>【株主資本】</b>	
棚卸資産計	6,210,684	資本金	18,500,000
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
仮払金	5,732,000	[その他利益剰余金]	
差入保証金	40,000	繰越利益剰余金	△32,551,868
その他流動資産計	5,772,000	利益剰余金計	△32,551,868
流動資産合計	77,598,778	株主資本計	△14,051,868
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部合計</b>	<b>△14,051,868</b>
(有形固定資産)			
建物	2,480,958		
建物付属設備	483,737		
機械及び装置	3,138,378		
車両運搬具	4,417,968		
工具器具備品	1,003,185		
有形固定資産計	11,524,226		
(投資等)			
出資金	100,000		
預託金	37,380		
投資等計	137,380		
固定資産合計	11,661,606		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	441,870		
繰延資産計	441,870		
<b>資産の部合計</b>	<b>89,702,254</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>89,702,254</b>