

貸借対照表

(単位：円)

商号 株式会社名古屋東通

平成30年3月31日

〈資産の部〉

〈負債の部〉

流動資産	【	291,873,459】
現金		181,042
預金		183,982,181
売掛金		98,213,128
仕掛品		139,269
貯蔵品		120,000
前払費用		3,714,720
立替金		0
仮払金		110,000
繰延税金資産		5,850,839
未収入金		102,280
未収還付法人税等		0
仮払消費税等		0
貸倒引当金		-540,000
固定資産	【	105,699,224】
有形固定資産	(53,346,532)
建物附属設備		2,087,246
構築物		0
機械及装置		12,437,561
工具器具備品		599,297
車両運搬費		1,400,368
一括償却資産		0
リース資産		36,822,060
減価償却累計額		0
無形固定資産	(1,094,969)
商標権		2,064
ソフトウェア		1,092,901
電話加入権		4
投資等	(51,257,723)
差入保証金		22,614,160
投資有価証券		0
出資金		10,000
長期貸付金		0
長期前払費用		21,420
長期繰延税金資産		178,559
関係会社株式		28,433,584
保険積立金		0
繰延資産	【	0】
権利金		0

流動負債	【	110,870,436】
買掛金		43,869,128
一年以内返済長期借入金		0
未払費用		10,048,953
未払金		8,732,759
前受金		1,696,830
預り金		8,210,339
未払消費税		5,375,100
未払法人税等		10,140,600
賞与引当金		14,400,000
繰延税金負債		0
法定福利費引当金		2,095,200
短期リース債務		6,301,527
仮受消費税		0
固定負債	【	36,267,872】
預り保証金		14,000,000
長期未払金		1,580,472
長期リース債務		20,687,400
引当金	【	0】
引当金		0
負債の部合計		147,138,308

〈純資産の部〉

資本金	【	40,000,000】
資本金		40,000,000
資本剰余金	【	0】
資本準備金		0
利益剰余金	【	210,434,375】
利益準備金		4,200,000
事業準備金		41,000,000
機材購入更新準備金		93,500,000
別途積立金		26,000,000
繰越利益剰余金		45,734,375
(うち当期純利益)	(25,174,640)
株主資本計		250,434,375
評価・換算差額等	【	0】
純資産の部合計		250,434,375
負債・純資産の部合計		397,572,683

資産の部合計 397,572,683

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。