

貸借対照表

商号 株式会社名古屋東通

(単位：円)
平成31年3月31日

〈 資産の部 〉

流動資産	【	296,819,159】
現金		281,168
預金		193,555,977
売掛金		99,590,052
仕掛品		239,241
貯蔵品		20,000
前払費用		3,585,120
立替金		107,601
仮払金		0
繰延税金資産		0
未収入金		0
未収還付法人税等		0
仮払消費税等		0
貸倒引当金		-560,000
固定資産	【	161,309,653】
有形固定資産	(103,630,219)
建物付属設備		1,809,646
構築物		0
航空機		631,359
機械及装置		7,099,456
工具器具備品		1,361,637
車両運搬費		787,893
一括償却資産		0
リース資産		91,940,228
減価償却累計額		0
無形固定資産	(454,638)
商標権		0
ソフトウェア		454,634
電話加入権		4
投資等	(57,224,796)
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		6,145,632
関係会社株式		28,433,584
保険積立金		0
繰延資産	【	0】
権利金		0
資産の部合計		458,128,812

〈 負債の部 〉

流動負債	【	108,810,777】
短期借入金		0
一年以内返済長期借入金		2,004,000
買掛金		44,006,020
未払費用		11,249,398
未払金		2,860,473
前受金		1,693,455
預り金		8,899,608
未払消費税		6,620,000
未払法人税等		4,917,800
賞与引当金		15,900,000
繰延税金負債		0
法定福利費引当金		2,304,000
短期リース債務		8,356,023
仮受消費税		0
固定負債	【	78,571,205】
預り保証金		14,000,000
長期未払金		484,704
長期リース債務		56,424,501
長期借入金		7,662,000
引当金	【	0】
引当金		0
負債の部合計		187,381,982
〈 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	【	230,746,830】
利益準備金		5,200,000
事業準備金		44,000,000
機材購入更新準備金		98,500,000
別途積立金		31,000,000
繰越利益剰余金		52,046,830
(うち当期純利益)	(24,072,455)
株主資本計		270,746,830
評価・換算差額等	【	0】
純資産の部合計		270,746,830
負債・純資産の部合計		458,128,812

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。