

貸借対照表

商号 株式会社名古屋東通企画

(単位：円)
平成30年3月31日

〈 資産の部 〉

流動資産	【	134,998,972	】
現金		473,774	
預金		91,967,070	
受取手形		0	
売掛金		37,483,209	
仕掛品		4,234,612	
貯蔵品		100,000	
前払費用		556,145	
繰延税金資産		203,715	
未収入金		76,661	
仮払金		113,786	
立替金		0	
貸倒引当金		-210,000	

固定資産	【	7,193,993	】
有形固定資産	(938,834)
建物		552,175	
建物付属設備		34,886	
機械及装置		57,547	
構築物		0	
車両・運搬具		0	
工具・器具・備品		294,226	

無形固定資産	(454,675)
ソフトウェア		454,667	
電話加入権		8	

投資その他の資産	(5,800,484)
差入保証金		4,500,500	
出資金		10,000	
保険積立金		1,289,984	
長期前払費用		0	
長期繰延税金資産		0	

繰延資産	【	0	】
権利金		0	
創業費		0	

資産の部合計 142,192,965

〈 負債の部 〉

流動負債	【	31,756,568	】
買掛金		17,819,277	
短期借入金		0	
1年以内返済長期借入金		0	
未払金		555,472	
未払費用		3,873,337	
前受金		0	
預り金		3,878,082	
未払消費税		2,879,500	
未払法人税等		2,750,900	
賞与引当金		0	
法定福利費引当金		0	
繰延税金負債		0	

固定負債	【	0	】
長期借入金		0	

負債の部合計 31,756,568

〈 純資産の部 〉

資本金	【	20,000,000	】
資本金		20,000,000	

資本剰余金	【	0	】
資本準備金		0	

利益剰余金	【	90,436,397	】
利益準備金		50,000	
事業準備金		4,000,000	
機材購入更新準備金		19,000,000	
別途積立金		36,000,000	
繰越利益剰余金		31,386,397	
(うち当期純利益)	(6,928,877)

株主資本計 110,436,397

評価・換算差額等 【 0 】

純資産の部合計 110,436,397

負債・純資産の部合計 142,192,965

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。