

貸借対照表

商号 株式会社名古屋東通企画

(単位：円)
平成31年3月31日

〈 資産の部 〉

流動資産	【	135,001,268	】
現金		411,819	
預金		105,956,675	
受取手形		0	
売掛金		27,800,342	
仕掛品		144,175	
貯蔵品		100,000	
前払費用		543,177	
未収入金		205,080	
立替金		0	
貸倒引当金		-160,000	

固定資産	【	6,633,760	】
有形固定資産		(688,101)	
建物		524,875	
建物附属設備		27,909	
機械及装置		38,327	
構築物		0	
工具・器具・備品		96,990	

無形固定資産	(8)
ソフトウェア		0	
電話加入権		8	

投資その他の資産	(5,945,651)
差入保証金		4,500,500	
出資金		10,000	
保険積立金		1,308,660	
長期前払費用		0	
長期繰延税金資産		126,491	

繰延資産	【	0	】
権利金		0	
創業費		0	

資産の部合計 141,635,028

〈 負債の部 〉

流動負債	【	23,695,554	】
買掛金		10,075,028	
短期借入金		0	
1年以内返済長期借入金		0	
未払金		1,062,878	
未払費用		3,764,898	
前受金		0	
預り金		3,937,650	
未払消費税		3,176,200	
未払法人税等		1,678,900	
繰延税金負債		0	

固定負債	【	0	】
長期借入金		0	

負債の部合計 23,695,554

〈 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	【	97,939,474	】
利益準備金		250,000	
事業準備金		4,000,000	
機材購入更新準備金		20,000,000	
別途積立金		38,000,000	
繰越利益剰余金		35,689,474	
(うち当期純利益)		(8,195,077)	

株主資本計 117,939,474

評価・換算差額等 【 0 】

純資産の部合計 117,939,474

負債・純資産の部合計 141,635,028

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。