

## 貸借対照表

商号 遊佐町総合交流促進施設 株式会社

代表者 本宮 茂樹

平成31年 3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	( 103,841 )	流 動 負 債	( 51,781 )
現 金 及 び 預 金	80,059	買 掛 金	13,224
売 掛 金	2,816	未 払 金	14,467
ク ー ポ ン	1,548	未 払 費 用	12,573
た な 卸 資 産	14,672	未 払 法 人 税 等	102
前 払 費 用	890	未 払 消 費 税 等	3,345
未 収 入 金	2,705	預 り 金	474
未 収 還 付 法 人 税 等	1,177	賞 与 引 当 金	2,593
貸 倒 引 当 金	27	利 用 券 回 収 引 当 金	5,000
固 定 資 産	( 34,674 )	固 定 負 債	( 0 )
有 形 固 定 資 産	( 21,152 )		
建 物	17,076		
構 築 物	590		
機 械 及 び 装 置	72		
車 両 運 搬 具	0		
工 具、器 具 及 び 備 品	2,845		
土 地	566		
無 形 固 定 資 産	( 108 )		
電 話 加 入 権	108		
投 資 そ の 他 の 資 産	( 13,413 )	負 債 の 部 合 計	51,781
出 資 金	15	( 純 資 産 の 部 )	
保 証 金	8,081	株 主 資 本	( 86,735 )
長 期 前 払 費 用	173	1. 資 本 金	20,000
長 期 繰 延 税 金 資 産	5,093	2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
リ サ イ ク ル 預 託 金	50	3. 利 益 剰 余 金	( 66,735 )
		(1) 利 益 準 備 金	1,760
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 64,975 )
		別 途 積 立 金	20,000
		施 設 整 備 積 立 金	25,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	19,975
		( うち 当 期 純 利 益 )	( 8,349 )
繰 延 資 産	( 0 )	評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	86,735
資 産 の 部 合 計	138,516	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	138,516