

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

令和2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)	
I 流 動 資 産	(107,246)	I 流 動 負 債	(48,165)
現金及び預金	86,071	買掛金	9,203
売掛金	893	未払金	12,296
クオンポソン	1,914	未払費用	12,727
たな卸資産	15,773	未払法人税等	205
前払費用	313	未払消費税等	6,803
未収入金	2,297	預り金	430
貸倒引当金	△ 18	賞与引当金	1,500
		利用券回収引当金	5,000
II 固 定 資 産	(29,592)	II 固 定 負 債	(0)
有形固定資産	(18,191)		
建物	15,138		
構築物	510		
機械及び装置	0		
車両運搬具	0		
工具、器具及び備品	1,975		
土地	566		
無形固定資産	(108)		
電話加入権	108		
		負債の部合計	48,165
		(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	(11,293)	I 株 主 資 本	(88,674)
出資金	15	1. 資 本 金	20,000
保証金	8,081	2. 資 本 剰 余 金	(0)
長期前払費用	22		
長期繰延税金資産	3,124	3. 利 益 剰 余 金	(68,674)
リサイクル預託金	50	(1) 利 益 準 備 金	1,760
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(66,914)
		別 途 積 立 金	20,000
		施設整備積立金	25,000
		繰越利益剰余金	21,914
		(うち当期純利益)	(3,908)
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	88,674
資産の部合計	136,839	負債・純資産の部合計	136,839