

貸借対照表

八重洲電機工事株式会社

2019年 3月31日 現在

単位：千円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流 動 資 産】 | 【 747,903 】 | 【流 動 負 債】 | 【 167,016 】 |
| 現 金 ・ 預 金 | 366,172 | 工 事 未 払 金 | 106,106 |
| 受 取 手 形 | 7,559 | 未 払 法 人 税 等 | 19,355 |
| 完 成 工 事 未 収 入 金 | 260,452 | 未 払 金 | 10,911 |
| 未 成 工 事 支 出 金 | 5,457 | 預 り 金 | 2,851 |
| 材 料 貯 蔵 品 | 1,431 | 未 払 消 費 税 | 6,676 |
| 短 期 貸 付 金 | 100,000 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 6,000 |
| 前 払 費 用 | 319 | 賞 与 引 当 金 | 15,117 |
| 未 収 入 金 | 8,749 | 【固 定 負 債】 | 【 18,416 】 |
| 貸 倒 引 当 金 | -2,236 | 退 職 給 付 引 当 金 | 11,265 |
| 【固 定 資 産】 | 【 191,342 】 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 7,151 |
| (有 形 固 定 資 産) | (153,459) | 負 債 合 計 | 185,432 |
| 建 物 | 47,003 | 純 資 産 の 部 | |
| 建 物 附 属 設 備 | 21,913 | 【株 主 資 本】 | 【 749,934 】 |
| 工 具 器 具 備 品 | 8,736 | 資 本 金 | 10,000 |
| 備 品 (一 括 償 却 資 産) | 1,723 | (利 益 剰 余 金) | (739,934) |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -36,044 | 利 益 準 備 金 | 2,500 |
| 土 地 | 110,128 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 737,434 |
| (無 形 固 定 資 産) | (149) | 別 途 積 立 金 | 404,000 |
| 電 話 加 入 権 | 149 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 333,434 |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (37,734) | 【評 価 ・ 換 算 差 額 等】 | 【 3,879 】 |
| 投 資 有 価 証 券 | 21,611 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 3,879 |
| 出 資 金 | 100 | 純 資 産 合 計 | 753,813 |
| 差 入 保 証 金 | 60 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 939,245 |
| 企 業 保 険 | 4,500 | | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 11,463 | | |
| 資 産 合 計 | 939,245 | | |