

貸借対照表

株式会社 まちづくり松山

令和 2年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 537,943,515】	【流 動 負 債】	【 464,016,038】
現 金	6,580,032	短 期 借 入 金	13,700,000
預 金	431,166,893	未 払 金	11,495,267
売 掛 金	5,701,242	未 払 法 人 税 等	335,400
貯 蔵 品	325,600	前 受 金	330,000
仮 払 金	8,863,104	預 り 金	7,633,658
前 払 費 用	255,872	マ チ ピ 預 り 金	309,981,713
未 収 入 金	66,162,100	飲 食 券 精 算 用 預 り 金	120,540,000
立 替 金	504,122	【固 定 負 債】	【 192,036,000】
未 収 還 付 税 金	18,384,550	長 期 借 入 金	190,836,000
【固 定 資 産】	【 143,585,807】	受 入 保 証 金	1,200,000
(有 形 固 定 資 産)	(117,346,879)	負 債 合 計	656,052,038
建 物	2,769,286		
構 築 物	9,808,334		
電 気 機 械 装 置	1,194		
工 具 器 具 備 品	87,057,452		
電 気 設 備 装 置	1,002,239		
土 地	16,708,374		
(無 形 固 定 資 産)	(12,027,428)		
ソ フ ト ウ エ ア	12,027,428		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(14,211,500)		
投 資 有 価 証 券	10,500,000		
出 資 金	2,990,000		
差 入 保 証 金	1,500		
敷 金	720,000		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 25,477,284】
		資 本 金	22,400,000
		(利 益 剰 余 金)	(3,077,284)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	3,077,284
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,077,284
		純 資 産 合 計	25,477,284
資 産 合 計	681,529,322	負 債 ・ 純 資 産 合 計	681,529,322