

# 貸借対照表

株式会社 まちづくり松山

令和 3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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 461,113,530】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 374,256,466】</b>
現 金	847,090	短 期 借 入 金	14,900,000
預 金	423,720,461	未 払 金	4,791,045
売 掛 金	2,830,006	未 払 法 人 税 等	333,900
貯 蔵 品	398,860	前 受 金	23,998,805
前 渡 金	2,805,000	預 り 金	7,487,640
前 払 費 用	653,372	仮 受 金	1
未 収 入 金	23,091,167	マ チ ピ 預 り 金	4,485,216
立 替 金	1,712,487	買 いマ チ ピ 預 り 金	20,674,839
未 収 還 付 税 金	5,055,087	買 い商品券精算用預り金	297,585,020
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 144,944,130】</b>	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 206,305,000】</b>
(有 形 固 定 資 産)	( 120,560,420)	長 期 借 入 金	205,105,000
建 物	2,012,584	受 入 保 証 金	1,200,000
構 築 物	8,708,334	<b>負 債 合 計</b>	<b>580,561,466</b>
電 気 機 械 装 置	3		
工 具 器 具 備 品	92,484,542		
電 気 設 備 装 置	646,583		
土 地	16,708,374		
(無 形 固 定 資 産)	( 10,162,210)		
ソ フ ト ウ ェ ア	10,162,210		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 14,221,500)		
投 資 有 価 証 券	10,500,000	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 25,496,194】</b>
出 資 金	3,000,000	資 本 金	22,400,000
差 入 保 証 金	1,500	(利 益 剰 余 金)	( 3,096,194)
敷 金	720,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,096,194
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,096,194
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>25,496,194</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>606,057,660</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>606,057,660</b>