

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
【流 動 資 産】	【 461,113,530】	【流 動 負 債】	【 374,256,466】
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
【固 定 資 産】	【 144,944,130】	【固 定 負 債】	【 206,305,000】
(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	負 債 合 計	580,561,466
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 エ ア	10,162,210		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(14,221,500)		
投 資 有 価 証 券	10,500,000	【株 主 資 本】	【 25,496,194】
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
		純 資 産 合 計	25,496,194
資 産 合 計	606,057,660	負 債 ・ 純 資 産 合 計	606,057,660