

貸借対照表

株式会社 まちづくり松山

令和 4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】	【 1,950,346,566】	【流動負債】	【 1,871,091,921】
現 金	1,072,325	短 期 借 入 金	11,550,000
預 金	1,916,551,252	未 払 金	5,006,043
売 掛 金	4,350,899	未 払 法 人 税 等	329,000
貯 蔵 品	398,860	前 受 金	122,879,104
免 税 立 替 金	244,921	預 り 金	8,035,678
前 払 費 用	195,390	仮 受 金	1
未 収 入 金	22,651,847	マ チ ピ 預 り 金	6,533,054
立 替 金	45,822	R 4 電 子 精 算 用 預 り 金	1,174,643,041
他 店 商 品 券	4,000	R 4 商 品 券 精 算 用 預 り 金	542,116,000
未 収 還 付 税 金	4,831,250	【固 定 負 債】	【 194,502,000】
【固 定 資 産】	【 140,968,824】	長 期 借 入 金	193,302,000
(有 形 固 定 資 産)	(95,236,446)	受 入 保 証 金	1,200,000
建 物	2,219,569	負 債 合 計	2,065,593,921
構 築 物	7,608,334		
電 気 機 械 装 置	3		
車 両 運 搬 具	3,065,086		
工 具 器 具 備 品	65,226,791		
電 気 設 備 装 置	408,289		
土 地	16,708,374		
(無 形 固 定 資 産)	(29,714,638)		
ソ フ ト ウ ェ ア	29,714,638		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(16,017,740)		
投 資 有 価 証 券	10,500,000		
出 資 金	3,009,000		
長 期 貸 付 金	2,500,000		
預 託 金	8,740		
資 産 合 計	2,091,315,390	純 資 産 合 計	25,721,469
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,091,315,390