貸借対照表

株式会社　まちづくり松山

令和 5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】	【 716,043,824】	【流動負債】	【 622,910,703】
現金	1,060,833	短期借入金	5,000,000
預金	683,875,147	未払金	9,431,494
売掛金	3,055,202	未払法人税等	304,900
貯蔵品	305,250	前受金	11,865,000
免税立替金	1,043,094	預り金	3,686,798
前払費用	195,390	仮受金	1
未収入金	26,503,144	未払消費税	8,838,500
立替金	5,764	マチピ預り金	1,707,051
【固定資産】	【 103,542,813】	R５電子精算用預り金	18,006,459
(有形固定資産)	(59,561,512)	R５商品券精算用預り金	564,070,500
建物	1,416,771	【固定負債】	【 170,809,000】
建物附属設備	308,642	長期借入金	170,809,000
構築物	6,508,334	負債合計	793,719,703
電気機械装置	3		
車両運搬具	1,586,997		
工具器具備品	32,306,756	純資産の部	
電気設備装置	725,635	【株主資本】	【 25,866,934】
土地	16,708,374	資本金	22,400,000
(無形固定資産)	(24,063,561)	(利益剰余金)	(3,466,934)
ソフトウエア	24,063,561	その他利益剰余金	3,466,934
(投資その他の資産)	(19,917,740)	繰越利益剰余金	3,466,934
投資有価証券	10,500,000		
出資金	3,009,000		
長期貸付金	6,400,000		
預託金	8,740	純資産合計	25,866,934
資産合計	819,586,637	負債・純資産合計	819,586,637