

貸 借 対 照 表

[税込] (単位: 円)

株式会社 名寄振興公社

令和 7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買 掛 金	1,818,461
現 金	2,919,750	未 払 金	40,141,117
小口 現金	96,991	前 受 金	5,000
普通 預金	47,898,267	短期借入金	10,072,000
定期 積金	12,350,000	預 り 金	2,539,341
現金・預金 計	63,265,008	未払法人税等	2,908,900
(売上債権)		未払消費税	8,017,200
未収金	230,787	流動負債 計	65,502,019
売 掛 金	8,197,065	【固定負債】	
売上債権 計	8,427,852	長期借入金	20,226,000
(棚卸資産)		固定負債 計	20,226,000
商 品	607,999	負債の部合計	85,728,019
原 材 料	1,544,679	純 資 産 の 部	
貯 蔵 品	3,566,954	【株主資本】	
棚卸資産 計	5,719,632	資 本 金	18,500,000
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
差入保証金	40,000	[その他利益剰余金]	
その他流動資産 計	40,000	繰越利益剰余金	△17,817,785
流動資産合計	77,452,492	利益剰余金 計	△17,817,785
【固定資産】		株主資本 計	682,215
(有形固定資産)		純資産の部合計	682,215
建 物	2,277,114		
建物付属設備	382,370		
機械及び装置	2,324,781		
車両運搬具	2,946,786		
工具器具備品	651,381		
有形固定資産 計	8,582,432		
(投資等)			
出 資 金	100,000		
預託金	37,380		
投資等 計	137,380		
固定資産合計	8,719,812		
【繰延資産】			
繰延 資産	237,930		
繰延資産 計	237,930		
資産の部合計	86,410,234	負債・純資産の部合計	86,410,234