

貸 借 対 照 表

[税込] (単位: 円)

株式会社 名寄振興公社

令和 8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	978,935
現 金	2,237,810	未 払 金	49,769,813
小口 現金	108,406	前 受 金	4,000
普通 預金	22,098,835	短期借入金	6,692,000
定期 積金	21,000,000	預 り 金	3,539,868
現金・預金 計	45,445,051	未払法人税等	115,000
(売上債権)		未払消費税	5,450,900
未収金	1,314,337	流動負債 計	66,550,516
売 掛 金	7,040,827	【固定負債】	
売上債権 計	8,355,164	長期借入金	7,534,000
(棚卸資産)		固定負債 計	7,534,000
商 品	1,441,920	負債の部合計	74,084,516
原 材 料	964,701	純 資 産 の 部	
貯 蔵 品	2,939,040	【株主資本】	
棚卸資産 計	5,345,661	資 本 金	18,500,000
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
前払 費用	136,000	[その他利益剰余金]	
差入保証金	40,000	繰越利益剰余金	△26,328,750
その他流動資産 計	176,000	利益剰余金 計	△26,328,750
流動資産合計	59,321,876	株主資本 計	△7,828,750
【固定資産】		純資産の部合計	△7,828,750
(有形固定資産)			
建 物	2,093,789		
建物付属設備	289,689		
機械及び装置	1,743,587		
車両運搬具	1,962,894		
工具器具備品	672,561		
有形固定資産 計	6,762,520		
(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	6,899,900		
【繰延資産】			
繰延 資産	33,990		
繰延資産 計	33,990		
資産の部合計	66,255,766	負債・純資産の部合計	66,255,766