

貸 借 対 照 表

2017年 8月 31日

(当期会計期間末)

株式会社 諏訪商店

印刷日付: 2017年10月26日

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 659, 217, 319】	【流動負債】	【 821, 783, 496】
現 金	648, 345	買掛金	591, 149, 998
当座預金	175, 125, 253	短期借入金	200, 000, 000
普通預金	16, 813, 736	未払費用	12, 427, 312
売掛金	322, 654, 374	前受金	7, 783, 453
有価証券	3, 100, 000	未払消費税	5, 523, 600
前払費用	1, 649, 604	預り金	829, 133
短期貸付金	120, 000, 000	未払法人税等	70, 000
仮払金	20, 000	賞与引当金	4, 000, 000
未収入金	19, 206, 007	【固定負債】	【 568, 413, 000】
【固定資産】	【 1, 091, 383, 992】	長期借入金	458, 413, 000
(有形固定資産)	(750, 920, 970)	預り保証金	10, 000, 000
建 物	317, 165, 163	社 債	100, 000, 000
建物附属設備	40, 317, 666	負債の部合計	1, 390, 196, 496
構築物	48, 796, 206	純資産の部	
器具備品	6, 179, 751		
一括償却資産	110, 696	科 目	金 額
土 地	187, 471, 488	【株主資本】	【 360, 404, 815】
建設仮勘定	150, 880, 000	【資本金】	【 10, 000, 000】
(無形固定資産)	(1, 392, 184)	【利益剰余金】	【 350, 404, 815】
水道施設利用権	1, 392, 184	利益準備金	2, 500, 000
(投資その他の資産)	(339, 070, 838)	(その他利益剰余金)	(347, 904, 815)
出資金	303, 230, 838	事業拡張積立金	120, 000, 000
差入保証金	35, 840, 000	繰越利益剰余金	227, 904, 815
		純資産の部合計	360, 404, 815
資産の部合計	1, 750, 601, 311	負債・純資産の部合計	1, 750, 601, 311