

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 上市まちづくり公社

平成27年10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】	【 20,552,805】	【流動負債】	【 6,504,277】
現金及び預金	19,102,682	リース債務	1,395,384
売掛金	423,180	未払費用	3,136,463
切手類	431,037	前受金	140,660
立替金	469,409	駐車場預り前受金	216,000
未収入金	2,845	預り金	12,470
前払費用	123,652	未払法人税等	328,500
【固定資産】	【 101,187,841】	未払消費税等	1,274,800
(有形固定資産)	(72,997,028)	【固定負債】	【 1,243,350】
建物・定額法	41,055,174	長期リース債務	1,243,350
建物付属設備	581,181	負債の部計	7,747,627
構築物	1	純資産の部	
機械装置	1,408,755	【株主資本】	【 113,993,019】
工具・器具	345,243	[資本金]	[73,200,000]
土地	25,365,010	[資本剰余金]	[293,520,000]
リース資産	2,243,790	(その他資本剰余金)	(293,520,000)
造作	1,997,874	資本金等減少差益	292,800,000
(無形固定資産)	(72,800)	自己株式処分差益	720,000
電話加入権	72,800	[利益剰余金]	[Δ252,726,981]
(投資その他の資産)	(28,118,013)	(その他利益剰余金)	(Δ252,726,981)
出資金	10,000	繰越利益剰余金	Δ252,726,981
公共的施設負担金	28,108,013	純資産の部計	113,993,019
資産の部計	121,740,646	負債・純資産の部計	121,740,646