

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 上市まちづくり公社

平成29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】	【 29,377,232】	【流動負債】	【 8,844,447】
現金及び預金	25,382,522	リース債務	219,304
売掛金	215,374	未払費用	4,130,355
切手類	684,234	前受金	81,900
立替金	757,460	駐車場預り前受金	234,000
未収入金	2,213,990	預り金	2,602,088
前払費用	123,652	未払法人税等	328,500
【固定資産】	【 97,312,946】	未払消費税等	1,248,300
(有形固定資産)	(71,341,185)	【固定負債】	【 79,112】
建物・定額法	36,897,314	長期リース債務	79,112
建物付属設備	1,109,464	負債の部計	8,923,559
構築物	1	純資産の部	
機械装置	728,276	【株主資本】	【 117,766,619】
工具・器具	2,669,041	[資本金]	[73,200,000]
土地	25,365,010	[資本剰余金]	[293,520,000]
リース資産	185,166	(その他資本剰余金)	(293,520,000)
造作	4,386,913	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]	[Δ248,953,381]
(投資その他の資産)	(25,898,961)	(その他利益剰余金)	(Δ248,953,381)
出資金	10,000	繰越利益剰余金	Δ248,953,381
公共的施設負担金	25,888,961	純資産の部計	117,766,619
資産の部計	126,690,178	負債・純資産の部計	126,690,178