

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 上市まちづくり公社

平成28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】 | 【 21,452,051】 | 【流動負債】 | 【 6,771,188】 |
| 現金及び預金 | 20,404,037 | リース債務 | 944,934 |
| 売掛金 | 97,786 | 未払費用 | 3,255,462 |
| 切手類 | 351,101 | 前受金 | 154,604 |
| 立替金 | 472,241 | 駐車場預り前受金 | 262,800 |
| 未収入金 | 3,234 | 預り金 | 1,395,688 |
| 前払費用 | 123,652 | 未払法人税等 | 328,500 |
| 【固定資産】 | 【 101,468,131】 | 未払消費税等 | 429,200 |
| (有形固定資産) | (74,386,844) | 【固定負債】 | 【 298,416】 |
| 建物・定額法 | 38,976,244 | 長期リース債務 | 298,416 |
| 建物付属設備 | 1,236,372 | 負債の部計 | 7,069,604 |
| 構築物 | 1 | 純資産の部 | |
| 機械装置 | 1,409,151 | 【株主資本】 | 【 115,850,578】 |
| 工具・器具 | 3,294,519 | [資本金] | [73,200,000] |
| 土地 | 25,365,010 | [資本剰余金] | [293,520,000] |
| リース資産 | 957,078 | (その他資本剰余金) | (293,520,000) |
| 造作 | 3,148,469 | 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] | [Δ250,869,422] |
| (投資その他の資産) | (27,008,487) | (その他利益剰余金) | (Δ250,869,422) |
| 出資金 | 10,000 | 繰越利益剰余金 | Δ250,869,422 |
| 公共的施設負担金 | 26,998,487 | 純資産の部計 | 115,850,578 |
| 資産の部計 | 122,920,182 | 負債・純資産の部計 | 122,920,182 |