

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 上市まちづくり公社

平成30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】	【 27,277,238】	【流動負債】	【 7,803,004】
現金及び預金	24,671,096	リース債務	79,112
売掛金	132,108	未払費用	4,052,945
切手類	659,943	前受金	81,900
立替金	514,951	駐車場預り前受金	262,800
未収入金	1,175,488	預り金	2,579,447
前払費用	123,652	未払法人税等	328,500
【固定資産】	【 95,985,041】	未払消費税等	418,300
(有形固定資産)	(71,122,806)	負債の部計	7,803,004
建物・定額法	34,818,384		
建物付属設備	1,944,604	純資産の部	
構築物	1	【株主資本】	【 115,459,275】
機械装置	449,902	[資本金]	[73,200,000]
器具・備品	3,996,855	[資本剰余金]	[293,520,000]
土地	25,365,010	(その他資本剰余金)	(293,520,000)
リース資産	36,630	資本金等減少差益	292,800,000
造作	4,511,420	自己株式処分差益	720,000
(無形固定資産)	(72,800)	[利益剰余金]	[Δ251,260,725]
電話加入権	72,800	(その他利益剰余金)	(Δ251,260,725)
(投資その他の資産)	(24,789,435)	繰越利益剰余金	Δ251,260,725
出資金	10,000	純資産の部計	115,459,275
公共的施設負担金	24,779,435	負債・純資産の部計	123,262,279
資産の部計	123,262,279		