

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 上市まちづくり公社

令和 2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】	【 35,645,962】	【流動負債】	【 11,742,914】
現金及び預金	31,733,831	リース債務	105,600
売掛金	102,205	未払費用	6,588,458
切手類	409,118	前受金	102,360
立替金	440,872	駐車場預り前受金	139,270
未収入金	2,835,788	預り金	3,496,626
前払費用	124,148	未払法人税等	328,500
【固定資産】	【 88,226,643】	未払消費税等	982,100
(有形固定資産)	(65,583,460)	【固定負債】	【 334,400】
建物・定額法	30,660,524	長期リース債務	334,400
建物附属設備	1,553,438	負債の部計	12,077,314
構築物	1	純資産の部	
機械装置	295,652	【株主資本】	【 111,795,291】
器具・備品	2,714,295	[資本金]	[73,200,000]
土地	25,365,010	[資本剰余金]	[293,520,000]
リース資産	392,000	(その他資本剰余金)	(293,520,000)
造作	4,602,540	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]	[Δ254,924,709]
(投資その他の資産)	(22,570,383)	(その他利益剰余金)	(Δ254,924,709)
出資金	10,000	繰越利益剰余金	Δ254,924,709
公共的施設負担金	22,560,383	純資産の部計	111,795,291
資産の部計	123,872,605	負債・純資産の部計	123,872,605