

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 上市まちづくり公社

令和 3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】 | 【 28,257,039】 | 【流動負債】 | 【 9,096,066】 |
| 現金及び預金 | 27,222,053 | リース債務 | 105,600 |
| 売掛金 | 75,680 | 未払費用 | 7,541,181 |
| 切手類 | 385,487 | 前受金 | 241,435 |
| 立替金 | 451,826 | 駐車場預り前受金 | 182,590 |
| 未収入金 | 2,845 | 預り金 | 11,160 |
| 前払費用 | 119,148 | 未払法人税等 | 328,500 |
| 【固定資産】 | 【 86,409,601】 | 未払消費税等 | 685,600 |
| (有形固定資産) | (62,189,444) | 【固定負債】 | 【 228,800】 |
| 建物・定額法 | 28,581,594 | 長期リース債務 | 228,800 |
| 建物付属設備 | 1,357,855 | 負債の部計 | 9,324,866 |
| 構築物 | 1 | | |
| 機械装置 | 218,527 | 純資産の部 | |
| 器具・備品 | 1,880,669 | 【株主資本】 | 【 105,341,774】 |
| 土地 | 25,365,010 | [資本金] | [73,200,000] |
| リース資産 | 296,000 | [資本剰余金] | [293,520,000] |
| 造作 | 4,489,788 | (その他資本剰余金) | (293,520,000) |
| (無形固定資産) | (72,800) | 資本金等減少差益 | 292,800,000 |
| 電話加入権 | 72,800 | 自己株式処分差益 | 720,000 |
| (投資その他の資産) | (24,147,357) | [利益剰余金] | [Δ261,378,226] |
| 出資金 | 10,000 | (その他利益剰余金) | (Δ261,378,226) |
| 長期未収入金 | 2,686,500 | 繰越利益剰余金 | Δ261,378,226 |
| 公共的施設負担金 | 21,450,857 | 純資産の部計 | 105,341,774 |
| 資産の部計 | 114,666,640 | 負債・純資産の部計 | 114,666,640 |