

# 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

柏崎観光事業株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	12,045,842	<b>【流動負債】</b>	23,330,821
現金及び預金	2,227,091	短期借入金	11,365,005
売掛金	9,517,939	未払金	6,525,727
商品	16,800	未払費用	1,752,724
立替金	48,272	未払法人税等	70,000
未収入金	182,550	未払消費税等	2,280,300
仮払金	53,190	預り金	138,085
<b>【固定資産】</b>	34,641,183	仮受金	1,198,980
<b>【有形固定資産】</b>	34,340,651	<b>【固定負債】</b>	19,171,300
建物	21,708,107	長期借入金	19,171,300
建物附属設備	139,787	負債の部合計	42,502,121
構築物	1,386,462	純 資 産 の 部	
機械装置	565,596	<b>【株主資本】</b>	4,184,904
車両運搬具	10,284,237	資本金	7,610,000
工具器具備品	256,462	利益剰余金	-3,425,096
<b>【投資その他の資産】</b>	300,532	利益準備金	39,700
出資金	50,000	その他利益剰余金	-3,464,796
長期前払費用	250,532	別途積立金	39,700
		繰越利益剰余金	-3,504,496
		純資産の部合計	4,184,904
<b>資産の部合計</b>	<b>46,687,025</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>46,687,025</b>