

# 貸 借 対 照 表

平成29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>	13,177,710	<b>【流動負債】</b>	21,024,246
現金及び預金	1,085,201	買掛金	368,582
売掛金	11,833,969	短期借入金	11,505,005
商品	72,800	未払金	3,926,262
未収入金	132,550	未払費用	1,873,321
仮払金	53,190	未払法人税等	101,200
<b>【固定資産】</b>	30,746,272	未払消費税等	3,073,400
<b>【有形固定資産】</b>	30,542,636	預り金	154,974
建物	20,444,831	仮受金	21,502
建物附属設備	119,938	<b>【固定負債】</b>	14,961,900
構築物	1,187,227	長期借入金	14,961,900
機械装置	449,084	<b>負債の部合計</b>	35,986,146
車両運搬具	8,130,433	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具備品	211,123	<b>【株主資本】</b>	7,937,836
<b>【投資その他の資産】</b>	203,636	資本金	7,610,000
出資金	50,000	利益剰余金	327,836
長期前払費用	153,636	利益準備金	39,700
		その他利益剰余金	288,136
		別途積立金	39,700
		繰越利益剰余金	248,436
		<b>純資産の部合計</b>	7,937,836
<b>資産の部合計</b>	43,923,982	<b>負債及び純資産合計</b>	43,923,982