

貸借対照表

商号 大阪市商業振興企画株式会社

代表者 松田 邦夫

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(49,808,571)	I 流 動 負 債	(26,335,693)
現金及び預金	43,266,466	1年以内返済借入金	15,000,000
売掛金	5,768,983	未払金	3,864,707
前払費用	672,658	未払費用	1,433,490
未収還付法人税等	100,464	未払法人税等	205,000
		未払消費税	1,787,100
		未前償受り	667,900
		債入金	3,377,496
II 固 定 資 産	(246,800,498)	II 固 定 負 債	(176,370,424)
有形固定資産	(216,260,107)	長期借入金	134,939,000
建物	161,273,382	長期預保証	11,164,245
構築物	51,733,449		30,267,179
機械・装置	1,510,553		
車両運搬具	33,887		
工具、器具及び備品	1,708,835		
無形固定資産	(130,000)		
電話加入権	10,000		
出資	120,000		
III 繰 延 資 産	(0)		
投資その他の資産	(30,410,391)		
長期前払費用	30,000,000		
その他の投資	390,391		
	20,000		
		負債の部合計	202,706,117
		(純 資 産 の 部)	
		1. 株 主 資 本	(93,902,952)
		1. 資 本	36,689,060
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
		3. 利 益 剩 余 金	(57,213,892)
		(1)そ の 他 利 益 剩 余 金	(57,213,892)
		繰 越 利 益 剩 余 金	57,213,892
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資産の部合計	296,609,069	純資産の部合計	93,902,952
		負債・純資産の部合計	296,609,069