貸借対照表

商号　大阪市商業振興企画株式会社

令和 5年 3月31日現在

代表者　松田　邦夫

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産	(32,600,149)	Ⅰ 流動負債	(23,808,033)
現金及び預金	23,363,604	１年以内返済長期借入金	10,000,000
売掛金	7,078,956	未払金	8,981,565
前払費用	1,913,864	未払費用	1,249,595
未収入金	176,930	未払法人税等	205,000
未収還付法人税等	66,795	未払消費税等	1,608,700
		前受金	961,070
		預り金	705,603
		前受収益	71,500
		仮受金	25,000
Ⅱ 固定資産	(180,093,677)	Ⅱ 固定負債	(76,778,899)
有形固定資産	(158,339,720)	長期借入金	54,939,000
建物	133,918,282	預り保証金	21,839,899
建物付属設備	22,878,349		
構築物	1,354,685		
機械・装置	2		
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	188,401		
無形固定資産	(10,000)		
電話加入権	10,000		
		負債の部合計	100,586,932
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(112,106,894)
		1. 資本金	36,689,060
投資その他の資産	(21,743,957)	2. 資本剰余金	(0)
投資有価証券	20,000,000		
長期前払費用	1,603,957		
その他投資	20,000		
出資金	120,000		
		3. 利益剰余金	(75,417,834)
		(1)その他利益剰余金	(75,417,834)
		繰越利益剰余金	75,417,834
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)		
		Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	112,106,894
資産の部合計	212,693,826	負債・純資産の部合計	212,693,826