

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

令和 6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	(44,196,492)	I 流 動 負 債	(20,947,228)
現金及び預金	37,808,709	1年以内返済長期借入金	10,000,000
売掛金	5,481,920	未払掛金	5,824,438
前払掛費	839,221	未払法人税等	760,452
未収戻付法人税等	66,642	未払消費税等	205,000
		未前受り	1,356,000
		預前受り	860,995
		賞与引当	1,402,777
		前受り	71,500
		賞与引当	466,066
II 固 定 資 産	(155,017,682)	II 固 定 負 債	(64,829,220)
有形固定資産	(153,359,152)	長期借入金	44,939,000
建物	128,447,262	退職給付引当金	1,763,280
構築物	23,576,729	預り保証	18,126,940
機械・運搬具	1,224,262		
車両	2		
工具、器具及び備品	1		
	110,896		
無形固定資産	(10,000)	負債の部合計 85,776,448	
電話加入権	10,000	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(113,437,726)
		1. 資 本	36,689,060
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
		3. 利 益 剩 余 金	(76,748,666)
		(1) その他利益剰余金	(76,748,666)
		繰越利益剰余金	76,748,666
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計		純 資 産 の 部 合 計	
199,214,174		113,437,726	
		負債・純資産の部合計	
		199,214,174	