

# 貸借対照表

令和 1年 9月 30日 現在

石尾産業株式会社

(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>		<b>【流動負債】</b>	
現金	102,413	買掛金	2,685,825
普通預金	13,720,246	1年以内返済予定長期借入金	5,531,069
売掛金	13,921,398	未払金	297,138
前渡金	5,782,698	未払費用	6,652,898
前払費用	608,369	未払法人税等	1,722,000
立替金	35,150	未払消費税等	4,270,500
貸倒引当金	△81,765	預り金	346,563
流動資産合計	34,088,509	賞与引当金	840,000
<b>【固定資産】</b>		流動負債合計	22,345,993
(有形固定資産)		<b>【固定負債】</b>	
構築物	6,038	長期借入金	4,928,392
車両運搬具	8,268,653	役員退職慰労引当金	12,378,326
工具器具および備品	616,327	固定負債合計	17,306,718
構築物減価償却累計額	△6,037	負債合計	39,652,711
車両運搬具減価償却累計額	△4,293,728		
工具器具および備品減価償却累計額	△205,236		
有形固定資産合計	4,386,017		
(投資その他の資産)		純資産の部	
リサイクル預託金	5,440	科 目	金 額
出資金	150,000	<b>【株主資本】</b>	
保険積立金	2,322,000	資本金	10,000,000
差入保証金	55,000	<b>【利益剰余金】</b>	
敷金	12,000	(その他利益剰余金)	△8,633,745)
投資その他の資産合計	2,544,440	繰越利益剰余金	△8,633,745
固定資産合計	6,930,457	利益剰余金合計	△8,633,745
		株主資本合計	1,366,255
		純資産合計	1,366,255
資産合計	41,018,966	負債純資産合計	41,018,966