

貸借対照表

(単位:円)

三和荘

平成20年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	21,039,202
小口現金	1,415,597	未払金	4,247,682
普通預金	4,416,888	前受金	53,238
普通預金 京都銀行	160,116	預り金	650,817
現金・預金計	5,992,601	仮受金	10,677,713
(売上債権)		流動負債計	36,668,652
売掛金	1,949,839	負債の部合計	36,668,652
売上債権計	1,949,839		
(棚卸資産)		資本の部	
商品	961,101	【資本金】	
棚卸資産計	961,101	資本金計	0
(その他流動資産)		【利益剰余金】	
前払費用	1,575,000	当期未処分利益	△18,390,138
未収収益	851,343	(うち当期純利益)	△15,991,941
立替金	1,174,414	利益剰余金計	△18,390,138
仮払金	264,560	資本の部合計	△18,390,138
その他流動資産計	3,865,317		
流動資産合計	12,768,858		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,176,872		
構築物	1,448,984		
工具器具備品	1,883,800		
有形固定資産計	5,509,656		
固定資産合計	5,509,656		
資産の部合計	18,278,514	負債・資本の部合計	18,278,514

有形固定資産の減価償却費累計	0 受取手形割引高	0
手形裏書譲渡高	0 保証債務	0

法定準備金を超過する開業、開発費及び試験研究費の額
 取締役(監査役)との取引による金銭債権
 取締役(監査役)との取引による金銭債務