

# 貸借対照表

八尾シティネット株式会社

平成30年 3月31日 現在

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>【 461,362,707】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 78,822,981】</b>
現 金	9,402,116	未 払 金	49,160,170
預 金	447,899,432	未 払 消 費 税	3,319,000
貯 蔵 品	2,699,940	法 人 税 等 充 当 金	3,165,800
立 替 金	355,832	前 受 金	21,404,210
前 払 費 用	970,885	預 り 金	738,645
未 収 入 金	34,502	賞 与 引 当 金	1,035,156
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 146,744,048】</b>	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 54,203,373】</b>
(有 形 固 定 資 産)	( 143,774,310)	長 期 借 入 金	49,143,600
建 物	55,697,382	受 入 保 証 金	3,732,000
建 物 附 属 設 備	13,879,044	リ ー ス 債 務	815,184
構 築 物	37,092,787	退 職 給 付 引 当 金	512,589
車 両 運 搬 具	2,214,105	<b>負 債 合 計</b>	<b>133,026,354</b>
什 器 備 品	34,075,808		
リ ー ス 資 産	815,184		
(無 形 固 定 資 産)	( 1,167,296)	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソ フ ト ウ ェ ア	561,600	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 475,080,401】</b>
電 話 加 入 権	605,696	資 本 金	30,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 1,802,442)	(利 益 剰 余 金)	( 445,080,401)
差 入 保 証 金	1,764,000	利 益 準 備 金	1,470,000
長 期 前 払 費 用	23,652	そ の 他 利 益 剰 余 金	443,610,401
預 託 金	14,790	別 途 積 立 金	78,000,000
		修 繕 準 備 金	138,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	227,610,401
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>475,080,401</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>608,106,755</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>608,106,755</b>