

## 貸借対照表

八尾シティネット株式会社

平成31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>【 473,185,132】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 76,858,952】</b>
現金	10,400,524	未払金	50,265,505
預金	459,168,469	未払消費税	1,273,000
貯蔵品	2,426,580	法人税等充当金	1,397,500
立替金	240,062	前受金	22,263,427
前払費用	921,421	預り金	432,433
未収入金	28,076	賞与引当金	1,227,087
<b>【固定資産】</b>	<b>【 145,137,583】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 50,248,523】</b>
(有形固定資産)	( 141,951,197)	長期借入金	44,676,000
建物	52,174,584	受入保証金	4,046,000
建物附属設備	11,687,764	リース債務	623,376
構築物	32,554,751	退職給付引当金	903,147
車両運搬具	1,406,492	<b>負債合計</b>	<b>127,107,475</b>
什器備品	41,625,030		
リース資産	623,376		
建設仮勘定	1,879,200		
(無形固定資産)	( 1,407,596)		
ソフトウェア	801,900	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	605,696	<b>【株主資本】</b>	<b>【 491,215,240】</b>
(投資その他の資産)	( 1,778,790)	資本金	30,000,000
差入保証金	1,764,000	(利益剰余金)	( 461,215,240)
預託金	14,790	利益準備金	1,560,000
		その他利益剰余金	459,655,240
		別途積立金	83,000,000
		修繕準備金	148,000,000
		繰越利益剰余金	228,655,240
		<b>純資産合計</b>	<b>491,215,240</b>
<b>資産合計</b>	<b>618,322,715</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>618,322,715</b>