

### 3. 決算報告書

## 貸借対照表

八尾シティネット株式会社

令和 4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>【 334,689,932】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 37,051,051】</b>
現 金	11,587,949	未 払 金	13,417,500
預 金	318,873,499	未 払 消 費 税	7,867,400
貯 蔵 品	1,384,515	法 人 税 等 充 当 金	205,000
立 替 金	150,000	前 受 金	14,167,200
前 払 費 用	1,204,064	預 り 金	146,788
未 収 入 金	1,489,905	賞 与 引 当 金	1,247,163
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 203,301,780】</b>	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 62,862,619】</b>
(有 形 固 定 資 産)	( 200,795,794)	長 期 借 入 金	31,273,200
建 物	41,606,190	リ ー ス 債 務	31,199,952
建 物 附 属 設 備	9,601,626	退 職 給 付 引 当 金	389,467
構 築 物	83,007,705	<b>負 債 合 計</b>	<b>99,913,670</b>
車 両 運 搬 具	354,361		
什 器 備 品	33,779,880		
リ ー ス 資 産	32,446,032		
(無 形 固 定 資 産)	( 727,196)	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソ フ ト ウ ェ ア	121,500	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 438,078,042】</b>
電 話 加 入 権	605,696	資 本 金	30,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 1,778,790)	(利 益 剰 余 金)	( 408,078,042)
差 入 保 証 金	1,764,000	利 益 準 備 金	1,830,000
預 託 金	14,790	そ の 他 利 益 剰 余 金	406,248,042
		別 途 積 立 金	98,000,000
		修 繕 準 備 金	178,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	130,248,042
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>438,078,042</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>537,991,712</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>537,991,712</b>