

貸借対照表

令和 3年 9月30日 現在

八尾モール株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	403,763,910
未收受取賃料	1,399,400
未収分担金収益	655,920
未収還付法人税	5,279,400
その他未収金	205,532
未収消費税等	1,999,100
立替金	819,185
仮払金	47,016,450
前払金	16,645,656

流動資産合計

477,784,553

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	27,416,076
建物付属設備	1,059,976
構築物	2,295,352
車両運搬具	35,379
器具備品	1,300,164
土地	158,968,122

有形固定資産合計

191,075,069

【無形固定資産】

電話加入権	50,300
-------	--------

無形固定資産合計

50,300

【投資その他の資産】

投資有価証券	22,287,000
出資金	4,000,000
差入敷金	85,054,200
差入保証金	9,260

投資その他の資産合計

111,350,460

固定資産合計

302,475,829

資産の部合計

780,260,382

負債の部

【流動負債】

未払金	620,496
未払法人税	35,000
前受金	16,692,230

預り金	43,161	
預り諸税	131,634	
賞与引当金	2,107,705	
流動負債合計		19,630,226
【固定負債】		
退職給与引当金	22,842,640	
預り保証金	119,306,547	
修繕引当金	33,822,997	
環境整備引当金	38,741,100	
固定負債合計		214,713,284
負債の部合計		234,343,510
		純資産の部
【株主資本】		
資本金	10,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	2,500,000	
その他利益剰余金		
別途積立金	200,000,000	
繰越利益剰余金	333,416,872	
その他利益剰余金合計	533,416,872	
利益剰余金合計	535,916,872	
株主資本合計		545,916,872
純資産の部合計		545,916,872
負債及び純資産合計		780,260,382