

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日 現在

株式会社社都環境開発機構

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 15,939,539 | 【流動負債】 | 7,752,358 |
| 現金及び預金 | 11,723,439 | 工事未払金 | 1,699,800 |
| 完成工事未収入金 | 3,983,100 | 未払金 | 157,607 |
| 立替金 | 233,000 | 未払費用 | 81,963 |
| 【固定資産】 | 685,341 | 未払法人税等 | 981,400 |
| 【有形固定資産】 | 5 | 未成工事受入金 | 3,207,600 |
| 車両運搬具 | 1 | 預り金 | 257,988 |
| 工具器具備品 | 4 | 役員短期借入金 | 130,000 |
| 【投資その他の資産】 | 685,336 | 一年内返済長期借入金 | 1,236,000 |
| 敷金 | 198,000 | 【固定負債】 | 2,757,000 |
| 長期前払費用 | 50,248 | 長期借入金 | 2,757,000 |
| 前払保険料 | 437,088 | 負債の部合計 | 10,509,358 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【株主資本】 | 6,115,522 |
| | | 資本金 | 3,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 3,115,522 |
| | | その他利益剰余金 | 3,115,522 |
| | | 繰越利益剰余金 | 3,115,522 |
| | | 純資産の部合計 | 6,115,522 |
| 資産の部合計 | 16,624,880 | 負債及び純資産合計 | 16,624,880 |