

貸借対照表

株式会社大田まちづくり公社

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 |
| 【流動資産】 | 【 208,155,025 】 | 【流動負債】 | 【 80,119,141 】 |
| 現金 | 1,509,653 | 未払金 | 24,084,359 |
| 預金 | 188,754,660 | 未払法人税等 | 6,710,200 |
| 貯蔵品 | 149,914 | 前受金 | 18,190,312 |
| 前払費用 | 91,764 | 預り金 | 13,941,034 |
| 未収入金 | 17,649,034 | 未払消費税等 | 11,759,800 |
| 【固定資産】 | 【 5,478,531,736 】 | 賞与引当金 | 5,433,436 |
| (有形固定資産) | (5,364,434,749) | 【固定負債】 | 【 5,432,745,184 】 |
| 建物 | 745,963,037 | 駅総預り金 | 5,364,231,147 |
| 建物附属設備 | 1 | 退職給付引当金 | 3,832,000 |
| 構築物 | 4,618,268,106 | 預り保証金 | 64,682,037 |
| 工具器具備品 | 203,605 | 負債合計 | 5,512,864,325 |
| (投資その他の資産) | (114,096,987) | | |
| 差入保証金 | 49,414,950 | | |
| 預り保証金受入口座 | 64,682,037 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 173,822,436 】 |
| | | 資本金 | 15,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (159,322,436) |
| | | その他利益剰余金 | 159,322,436 |
| | | 繰越利益剰余金 | 159,322,436 |
| | | 自己株式 | -500,000 |
| | | 純資産合計 | 173,822,436 |
| 資産合計 | 5,686,686,761 | 負債・純資産合計 | 5,686,686,761 |