

貸借対照表

株式会社大田まちづくり公社

令和 5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】	【 210,628,492 】	【流 動 負 債】	【 65,904,763 】
現 金	1,488,131	未 払 金	17,480,263
預 金	186,476,487	未 払 法 人 税 等	468,800
貯 蔵 品	109,946	前 受 金	16,841,608
前 払 費 用	14,000	預 り 金	13,802,960
未 収 入 金	22,539,928	未 払 消 費 税 等	10,717,200
【固 定 資 産】	【 5,283,312,202 】	賞 与 引 当 金	6,593,932
(有 形 固 定 資 産)	(5,173,046,827)	【固 定 負 債】	【 5,238,601,652 】
建 物	703,878,835	駅 総 預 り 金	5,172,911,227
建 物 附 属 設 備	1	退 職 給 付 引 当 金	4,840,000
構 築 物	4,469,032,388	預 り 保 証 金	60,850,425
工 具 器 具 備 品	135,603	負 債 合 計	5,304,506,415
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(110,265,375)		
差 入 保 証 金	49,414,950		
預 り 保 証 金 受 入 口 座	60,850,425		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 189,434,279 】
		資 本 金	15,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(174,934,279)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	174,934,279
		繰 越 利 益 剰 余 金	174,934,279
		自 己 株 式	-500,000
		純 資 産 合 計	189,434,279
資 産 合 計	5,493,940,694	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,493,940,694