

貸借対照表

株式会社大田まちづくり公社

令和 6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】	【 245,730,070 】	【流動負債】	【 78,322,130 】
現金	1,511,078	未払金	22,072,734
預金	212,589,934	未払法人税等	6,328,900
貯蔵品	101,092	前受金	16,891,108
前払費用	79,236	預り金	13,464,325
未収入金	31,448,730	未払消費税等	12,920,200
【固定資産】	【 5,091,924,794 】	賞与引当金	6,644,863
(有形固定資産)	(4,981,658,905)	【固定負債】	【 5,047,259,732 】
建物	661,794,633	駅総預り金	4,981,591,307
建物附属設備	1	退職給付引当金	4,818,000
構築物	4,319,796,670	預り保証金	60,850,425
工具器具備品	67,601	負債合計	5,125,581,862
(投資その他の資産)	(110,265,889)		
差入保証金	49,414,950		
預り保証金受入口座	60,850,939		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 212,073,002 】
		資本金	15,000,000
		(利益剰余金)	(197,573,002)
		その他利益剰余金	197,573,002
		繰越利益剰余金	197,573,002
		自己株式	-500,000
		純資産合計	212,073,002
資産合計	5,337,654,864	負債・純資産合計	5,337,654,864