

貸借対照表

株式会社大田まちづくり公社

令和 7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 】	【 234,015,157 】	【 流 動 負 債 】	【 60,029,020 】
現 金	1,524,914	未 払 金	11,496,675
預 金	202,101,860	未 払 法 人 税 等	1,412,500
貯 蔵 品	70,668	前 受 金	14,612,975
前 払 費 用	1,349,333	預 り 金	13,920,591
未 収 入 金	28,968,382	未 払 消 費 税 等	10,647,600
【 固 定 資 産 】	【 4,903,520,788 】	賞 与 引 当 金	7,938,679
(有 形 固 定 資 産)	(4,793,213,133)	【 固 定 負 債 】	【 4,848,120,899 】
建 物	619,710,431	駅 総 預 り 金	4,792,384,330
建 物 附 属 設 備	1	退 職 給 付 引 当 金	4,822,000
構 築 物	4,172,673,895	預 り 保 証 金	50,914,569
工 具 器 具 備 品	828,806	負 債 合 計	4,908,149,919
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(110,307,655)		
投 資 有 価 証 券	9,978,136		
差 入 保 証 金	49,414,950		
預 り 保 証 金 受 入 口 座	50,914,569		
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【 229,386,026 】
		資 本 金	15,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(214,886,026)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	214,886,026
		繰 越 利 益 剰 余 金	214,886,026
		自 己 株 式	-500,000
		純 資 産 合 計	229,386,026
資 産 合 計	5,137,535,945	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,137,535,945