

貸借対照表

箕面FMまちそだて株式会社

平成28年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 130,814,634】	【流動負債】	【 12,434,204】
現金及び預金	90,972,455	未払費用	7,594,604
売掛金	18,100,075	預り金	100,000
未収入金	18,785,267	法人税等充当金	3,426,800
仮払金	2,437,200	未払消費税	1,312,800
前払費用	519,637	【固定負債】	【 7,955,051】
【固定資産】	【 30,853,335】	退職給付引当金	7,648,051
(有形固定資産)	(29,722,872)	預り保証金	307,000
建物	6,385,987	負債の部計	20,389,255
建物付属設備	1,008,178		
機械装置	10,073,959	純資産の部	
工具器具備品	166,837	【株主資本】	【 141,278,714】
土地	12,087,911	[資本金]	[141,000,000]
(無形固定資産)	(471,200)	[利益剰余金]	[278,714]
電話加入権	461,200	(その他利益剰余金)	(278,714)
ソフトウェア	10,000	繰越利益剰余金	278,714
(投資その他の資産)	(659,263)	(うち当期純利益)	(2,116,176)
出資金	310,000	純資産の部計	141,278,714
保険積立金	349,263		
資産の部計	161,667,969	負債・純資産の部計	161,667,969