借 対 照 平成 28年 12月 31日 貸 表

(当期会計期間末)

株式会社瀬戸ゼネラルサービス

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科 目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
普通預金	61, 671, 740	営業未払金	11, 816, 415
通常預金	34, 947	未払金	14, 222, 273
営業未収金	35, 889, 965	未払法人税等	900, 500
原材料及び貯蔵品	388, 882	未払消費税	3, 986, 800
前渡金	188, 434	未払費用	5, 269, 667
前払費用	178,000	預り金	64, 224
流動資産合計	98, 351, 968	賞与引当金	3, 800, 000
【固定資産】		流動負債合計	40, 059, 879
(有形固定資産)		【固定負債】	
機械及び装置	5, 370, 000	退職給付引当金	25, 373, 000
車両運搬具	49, 252, 617	固定負債合計	25, 373, 000
工具、器具及び備品	2, 089, 048	負債合計	65, 432, 879
減価償却累計額	$\triangle 46,959,787$		
有形固定資産合計	9, 751, 878		
(無形固定資産)		純資産の部	
ソフトウェア	86, 167	科目	金額
電話加入権	1	【株主資本】	
無形固定資産合計	86, 168	資本金	10, 000, 000
(投資その他の資産)		【利益剰余金】	
出資金	20,000	利益準備金	2,500,000
敷金差入保証金	58,000	(その他利益剰余金)	(30, 335, 135)
投資その他の資産合計	78,000	繰越利益剰余金	30, 335, 135
固定資産合計	9, 916, 046	利益剰余金合計	32, 835, 135
		株主資本合計	42, 835, 135
		純資産合計	42, 835, 135
資産合計	108, 268, 014	負債純資産合計	108, 268, 014