貸借対照表

平成 30年 12月 31日

(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 | 66, 832, 592 | 営業未払金 | 6, 877, 188 |
| 通常預金 | 884, 287 | 未払金 | 17, 997, 201 |
| 営業未収金 | 32, 942, 500 | 未払法人税等 | 4,001,800 |
| 原材料及び貯蔵品 | 256, 003 | 未払消費税 | 3, 729, 800 |
| 前渡金 | 130, 819 | 未払費用 | 5, 062, 747 |
| 前払費用 | 93, 040 | 預り金 | 356, 737 |
| 流動資産合計 | 101, 139, 241 | 賞与引当金 | 5, 250, 000 |
| 【固定資産】 | | 流動負債合計 | 43, 275, 473 |
| (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 | 23, 103, 000 |
| 車両運搬具 | 48, 756, 877 | 固定負債合計 | 23, 103, 000 |
| 工具、器具及び備品 | 2, 089, 048 | 負債合計 | 66, 378, 473 |
| 減価償却累計額 | △28, 881, 942 | | |
| 有形固定資産合計 | 27, 333, 983 | | |
| (無形固定資産) | | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 261, 250 | 科 目 | 金額 |
| 電話加入権 | 1 | 【株主資本】 | |
| 無形固定資産合計 | 261, 251 | 資本金 | 10, 000, 000 |
| (投資その他の資産) | | 【利益剰余金】 | |
| 出資金 | 10, 000 | 利益準備金 | 2, 500, 000 |
| 投資その他の資産合計 | 10,000 | (その他利益剰余金) | (49, 866, 002) |
| 固定資産合計 | 27, 605, 234 | 繰越利益剰余金 | 49, 866, 002 |
| | | 利益剰余金合計 | 52, 366, 002 |
| | | 株主資本合計 | 62, 366, 002 |
| | | 純資産合計 | 62, 366, 002 |
| 資産合計 | 128, 744, 475 | 負債純資産合計 | 128, 744, 475 |