

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2017年4月 1日

至 2018年3月31日

朝霞・三園ユーティリティサービス株式会社

東京都豊島区東池袋四丁目5番2号
ライズアリーナビル

貸借対照表

2018年 3月 31日 現在

朝霞・三園ユーティリティサービス株式会社

単位： 千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	【 595,036 】	【 流動負債 】	【 649,027 】
現金及び預金	13,414	買掛金	173,253
受取手形	321	一年内返済長期借入金	326,400
売掛金	219,137	未払金	122,049
商品	1,282	未払消費税	10,480
原材料	22,234	未払法人税等	16,843
貯蔵品	8,390	【 固定負債 】	【 715,867 】
預け金	326,019	長期借入金	330,400
前払費用	40	保守修繕引当金	385,467
未収入金	169		
繰延税金資産	4,026		
【 固定資産 】	【 1,494,576 】		
(有形固定資産)	(1,375,121)	負債の部合計	1,364,894
建物	627,759		
構築物	27,805	純 資 産 の 部	
機械装置	718,375	【 株主資本 】	【 724,718 】
車両運搬具	150	【 資本金 】	【 100,000 】
工具器具備品	1,030	【 資本剰余金 】	【 281,441 】
(無形固定資産)	(25)	その他資本剰余金	281,441
電話加入権	25	【 利益剰余金 】	【 343,277 】
(投資その他の資産)	(119,429)	その他利益剰余金	343,277
長期前払費用	13,096	繰越利益剰余金	343,277
繰延税金資産	106,332		
資産の部合計	2,089,613	純資産合計	724,718
		負債・純資産の部合計	2,089,613