

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2018年4月 1日

至 2019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

2019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】 | 【 467,256 】 | 【流動負債】 | 【 634,739 】 |
| 現金及び預金 | 12,717 | 買掛金 | 214,236 |
| 売掛金 | 269,201 | 一年内返済長期借入金 | 330,400 |
| 商品 | 1,622 | 未払金 | 64,556 |
| 原材料 | 25,800 | 未払消費税 | 3,098 |
| 貯蔵品 | 8,390 | 未払法人税等 | 16,912 |
| 預け金 | 149,491 | 未払費用 | 5,536 |
| 未収入金 | 32 | 【固定負債】 | 【 347,128 】 |
| 【固定資産】 | 【 1,276,141 】 | 保守修繕引当金 | 347,128 |
| (有形固定資産) | (1,178,508) | 負債の部合計 | 981,867 |
| 建物 | 603,805 | 純 資 産 の 部 | |
| 構築物 | 26,159 | 【株主資本】 | 【 761,530 】 |
| 機械装置 | 547,384 | 【資本金】 | 【 100,000 】 |
| 車両運搬具 | 0 | 【資本剰余金】 | 【 281,441 】 |
| 工具器具備品 | 1,158 | その他資本剰余金 | 281,441 |
| (無形固定資産) | (25) | 【利益剰余金】 | 【 380,089 】 |
| 電話加入権 | 25 | その他利益剰余金 | 380,089 |
| (投資その他の資産) | (97,607) | 繰越利益剰余金 | 380,089 |
| 繰延税金資産 | 97,607 | 純資産合計 | 761,530 |
| 資産の部合計 | 1,743,397 | 負債・純資産の部合計 | 1,743,397 |