

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 道の駅あきたかた

令和 5年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 49,394,764】	【流動負債】	【 7,065,102】
現金及び預金	43,907,505	買掛金	87,716
売掛金	2,680,037	未払金	2,102,582
商品	486,945	未払費用	402,655
原材料	28,881	預り金	1,606,229
積送品	9,756	未払法人税等	894,900
未収入金	1,261,469	未払消費税等	1,465,700
立替金	1,042,779	自社商品券	9,000
前払費用	7,392	リース債務	496,320
貸倒引当金	△30,000	【固定負債】	【 2,131,170】
【固定資産】	【 1,494,140】	長期リース債務	456,390
(有形固定資産)	(1,484,900)	預り保証金	1,674,780
建物附属設備	474,874	負債の部計	9,196,272
工具器具備品	85,926	純資産の部	
リース資産	924,100	【株主資本】	【 41,692,632】
(投資その他の資産)	(9,240)	[資本金]	[30,000,000]
長期前払費用	9,240	[利益剰余金]	[11,692,632]
		(その他利益剰余金)	(11,692,632)
		繰越利益剰余金	11,692,632
		純資産の部計	41,692,632
資産の部計	50,888,904	負債・純資産の部計	50,888,904