

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 平成 24 年 3 月 1 日

至 平成 25 年 2 月 28 日

株式会社 くるま工房

青森県弘前市青山四丁目 2 2 - 1

貸借対照表

平成 25 年 2 月 28 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 664,442,593】	【流動負債】	【 1,153,806,058】
現 金	100,000	買 掛 金	352,846,739
預 金	167,233,192	短 期 借 入 金	750,000,000
売 掛 金	39,512,909	未 払 金	50,055,123
貸 倒 引 当 金	△348,481	未 払 費 用	507,970
商 品	399,458,172	預 り 金	291,276
貯 蔵 品	191,500	未 払 法 人 税 等	97,500
立 替 金	82,962	前 受 金	7,450
前 払 費 用	3,560,464	【固定負債】	【 5,077,275】
未 収 入 金	31,930,806	リ ー ス 債 務	5,077,275
未 収 還 付 消 費 税	16,296,097		
未 収 還 付 法 人 税 等	6,424,972		
【固定資産】	【 634,091,556】		
(有形固定資産)	(583,242,209)		
建 物	154,835,461		
建 物 附 属 設 備	31,512,368		
構 築 物	23,458,221		
機 械 装 置	2,166,082		
車 両 運 搬 具	258,444,052		
工 具 器 具 備 品	40,410,691		
リ ー ス 資 産	4,835,500		
一 括 償 却 資 産	4,457,834		
土 地	63,122,000		
(無形固定資産)	(665,380)		
電 話 加 入 権	665,380		
(投資その他の資産)	(50,183,967)		
投 資 有 価 証 券	3,067,067		
関 連 会 社 株 式	32,000,000		
出 資 金	300,000		
差 入 保 証 金	12,505,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	2,311,900		
【繰延資産】	【 297,834】		
下 水 道 事 業 受 益 負 担 金	297,834		
資 産 の 部 合 計	1,298,831,983	負 債 の 部 合 計	1,158,883,333
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 139,948,650】
		(資本金)	(3,000,000)
		資 本 金	3,000,000
		(資本剰余金)	(561,934)
		資 本 準 備 金	561,934
		(利益剰余金)	(136,386,716)
		利 益 準 備 金	750,000
		繰越利益剰余金	135,636,716
		純 資 産 の 部 合 計	139,948,650
		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,298,831,983