

貸借対照表

令和 5年 6月30日 現在

都市環境サービス株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	277,522,472	【流動負債】	142,388,881
現金及び預金	114,019,668	買掛金	47,437,848
売掛金	147,996,596	未払金	26,139,338
貸倒引当金	-774,374	未払費用	20,706,920
有価証券	75,000	未払法人税等	21,581,400
製品	2,645,000	前受金	19,385
前渡金	63,063	預り金	2,103,990
立替金	2,437,926	預り保証金	100,000
前払費用	2,391,680	一年以内返済長期借入金	24,300,000
未収入金	8,669,848	【固定負債】	144,480,862
貸倒引当金	-1,935	役員借入金	391,862
【固定資産】	186,198,154	長期借入金	144,089,000
【有形固定資産】	143,090,424	負債の部合計	286,869,743
建物	53,051,728	純 資 産 の 部	
建物附属設備	10,938,568	【株主資本】	176,850,883
構築物	20,029,177	資本金	10,000,000
機械装置	40,959,635	利益剰余金	166,850,883
車両運搬具	15,932,303	その他利益剰余金	166,850,883
工具器具備品	2,179,013	繰越利益剰余金	166,850,883
【無形固定資産】	5,114,893		
電話加入権	620,960	純資産の部合計	176,850,883
借地権	4,141,926		
ソフトウェア	352,007		
【投資その他の資産】	37,992,837		
出資金	1,060,000		
敷金	5,678,960		
差入保証金	20,540,000		
保険積立金	9,755,730		
長期前払費用	958,147		
資産の部合計	463,720,626	負債及び純資産合計	463,720,626