

# 貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31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
<b>【流動資産】</b>	238,856,443	<b>【流動負債】</b>	135,101,986
現金及び預金	66,572,860	買掛金	46,453,301
売掛金	135,394,403	短期借入金	20,000,000
貸倒引当金	-728,793	未払金	24,318,600
有価証券	75,000	未払費用	18,853,873
製品	2,849,100	未払法人税等	6,900
貯蔵品	231,000	前受金	44,506
立替金	2,623,362	預り金	2,046,806
前払費用	3,388,110	預り保証金	100,000
未収入金	28,331,959	一年以内返済長期借入金	23,278,000
仮払金	120,000	<b>【固定負債】</b>	143,199,156
貸倒引当金	-558	役員借入金	4,813,096
<b>【固定資産】</b>	230,628,925	長期借入金	126,886,000
<b>【有形固定資産】</b>	182,863,269	長期未払金	11,500,060
建物	58,653,730	負債の部合計	278,301,142
建物附属設備	27,408,419	<b>純 資 産 の 部</b>	
構築物	21,063,324	<b>【株主資本】</b>	191,184,226
機械装置	64,967,021	資本金	10,000,000
車両運搬具	8,864,418	利益剰余金	181,184,226
工具器具備品	1,360,357	その他利益剰余金	181,184,226
建設仮勘定	546,000	繰越利益剰余金	181,184,226
<b>【無形固定資産】</b>	4,888,603		
電話加入権	620,960		
借地権	4,141,926		
ソフトウェア	125,717		
<b>【投資その他の資産】</b>	42,877,053		
出資金	1,060,000	純資産の部合計	191,184,226
敷金	9,978,960		
差入保証金	20,540,000		
保険積立金	10,563,570		
長期前払費用	734,523	負債及び純資産合計	469,485,368
資産の部合計	469,485,368		