

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 上市まちづくり公社

令和 6年10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】	【 37,539,331】	【流動負債】	【 11,079,409】
現金及び預金	32,003,441	リース債務	17,600
売掛金	114,732	未払費用	8,934,560
切手類	544,883	前受金	241,835
立替金	583,405	駐車場預り前受金	139,270
未収入金	4,003,570	源泉預り金	8,344
前払費用	289,300	未払法人税等	328,500
【固定資産】	【 75,628,882】	未払消費税等	1,409,300
(有形固定資産)	(55,349,303)	負債の部計	11,079,409
建物・定額法	23,188,450		
建物附属設備	924,496	純資産の部	
構築物	1	【株主資本】	【 102,088,804】
機械装置	9	[資本金]	[73,200,000]
器具・備品	495,059	[資本剰余金]	[26,520,000]
土地	25,365,010	(その他資本剰余金)	(26,520,000)
リース資産	8,000	資本金等減少差益	25,800,000
造作	5,368,278	自己株式処分差益	720,000
(無形固定資産)	(72,800)	[利益剰余金]	[2,368,804]
電話加入権	72,800	(その他利益剰余金)	(2,368,804)
(投資その他の資産)	(20,206,779)	繰越利益剰余金	2,368,804
出資金	10,000	純資産の部計	102,088,804
長期未収入金	2,074,500	負債・純資産の部計	113,168,213
公共的施設負担金	18,122,279		
資産の部計	113,168,213		