

# 貸借対照表

横浜ウォーター株式会社

平成30年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 350,283,872 】	【流 動 負 債】	【 113,751,993 】
現 金	60,028	買 掛 金	7,166,880
普 通 預 金	52,067,934	未 払 金	59,580,718
定 期 預 金	50,000,000	未 払 法 人 税 等	14,193,100
売 掛 金	91,141,928	未 払 消 費 税 等	13,415,300
前 払 費 用	2,290,490	前 受 金	2,663,963
未 収 収 益	153,696,929	賞 与 引 当 金	16,732,032
未 収 入 金	151,616	負 債 合 計	113,751,993
仮 払 出 張 旅 費	2,170,747		
貸 倒 引 当 金	-1,295,800		
【固 定 資 産】	【 24,884,163 】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	( 10,203,924 )	【株 主 資 本】	【 261,416,042 】
建 物 附 属 設 備	5,760,515	資 本 金	100,000,000
車 両 運 搬 具	191,899	(利 益 剰 余 金)	( 161,416,042 )
工 具 器 具 備 品	3,583,088	利 益 準 備 金	1,000,000
一 括 償 却 資 産	668,422	そ の 他 利 益 剰 余 金	160,416,042
(無 形 固 定 資 産)	( 7,623,515 )	繰 越 利 益 剰 余 金	160,416,042
ソ フ ト ウ ェ ア	3,564,902		
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	4,058,613		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 7,056,724 )		
敷 金	6,489,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	16,260		
長 期 前 払 費 用	551,464	純 資 産 合 計	261,416,042
資 産 合 計	375,168,035	負 債 ・ 純 資 産 合 計	375,168,035