

# 貸借対照表

2018年 3月31日 現在

株式会社ハートフルコープよしの

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当 期	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
流動資産	23,412,340	流動負債	81,230,885
現金及び預金	6,954,951	短期借入金	63,624,400
売掛金	7,284,776	買掛金	133,304
棚卸資産	5,485,354	未払金	8,645,696
未収入金	3,220,299	預り金	63,009
その他の流動資産	466,960	未払費用	7,499,376
		未払法人税等	236,600
		未払消費税等	1,028,500
固定資産	86,297,503	固定負債	82,804,300
有形固定資産	86,287,503	長期借入金	82,804,300
建物	16,063,641		
建物附属設備	18,058,059		
機械装置	82,040,014		
車両運搬具	780,000		
工具器具備品	813,000		
減価償却費	△ 31,467,211		
その他固定資産	10,000		
出資金	10,000		
		<b>負債合計</b>	<b>164,035,185</b>
		<b>(純資産の部)</b>	
		株主資本	△ 54,325,342
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	△ 74,325,342
		その他利益剰余金	△ 74,325,342
		<b>純資産合計</b>	<b>△ 54,325,342</b>
<b>資産合計</b>	<b>109,709,843</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>109,709,843</b>