

# 貸借対照表

札幌駅前通まちづくり株式会社

2022（令和4）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】    | 【 187,867,182】 | 【 流動負債】   | 【 52,698,375】   |
| 現金・預金      | 181,563,844    | 未払金       | 22,674,327      |
| 貯蔵品        | 34,018         | 未払法人税等    | 9,768,700       |
| 前払費用       | 1,537,031      | 前受金       | 17,803,750      |
| 未収入金       | 4,752,289      | 預り金       | 2,451,598       |
| 貸倒引当金      | -20,000        | 負債合計      | 52,698,375      |
| 【 固定資産】    | 【 9,823,927】   |           |                 |
| (有形固定資産)   | ( 4,146,429 )  |           |                 |
| 建物         | 1,774,205      | 純資産の部     |                 |
| 建物附属設備     | 1,091,268      | 【 株主資本】   | 【 144,992,734】  |
| 工具器具備品     | 1,280,956      | 資本金       | 9,900,000       |
| (無形固定資産)   | ( 158,400 )    | ( 利益剰余金 ) | ( 135,092,734 ) |
| ソフトウエア     | 158,400        | その他利益剰余金  | 135,092,734     |
| (投資その他の資産) | ( 5,519,098 )  | 繰越利益剰余金   | 135,092,734     |
| 敷金         | 5,478,600      |           |                 |
| 長期前払費用     | 40,498         | 純資産合計     | 144,992,734     |
| 資産合計       | 197,691,109    | 負債・純資産合計  | 197,691,109     |