

貸借対照表

株式会社エイジー

令和 3年12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】	【 848,092,851】	【流 動 負 債】	【 507,714,701】
現 金	115,624	買 掛 金	467,261,641
預 金	365,742,802	未 払 金	42,411
売 掛 金	448,643,521	未 払 費 用	21,196,583
製 品	848,784	預 り 金	968,066
原 材 料	32,702,906	未 払 法 人 税 等	8,836,800
未 収 入 金	61,545	未 払 消 費 税	4,818,700
立 替 金	27,669	賞 与 引 当 金	4,590,500
貸 倒 引 当 金	△50,000	【固 定 負 債】	【 3,296,000】
【固 定 資 産】	【 1,806,182】	従 業 員 退 職 給 与 引 当 金	3,296,000
(有 形 固 定 資 産)	(1,423,419)	負 債 合 計	511,010,701
建 物 造 作	1,285,000		
建 物 附 属 設 備	961,000		
車 両 運 搬 具	2,940,967		
工 具 器 具 及 び 備 品	10,175,644		
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△2,940,965		
建 物 付 属 設 備 償 却 累 計 額	△587,320		
工 具 器 具 減 価 償 却 累 計 額	△9,852,027		
建 物 造 作 減 価 償 却 累 計 額	△558,880		
(無 形 固 定 資 産)	(316,303)		
電 話 加 入 権	316,303		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(66,460)		
出 資 金	50,000		
預 託 金	16,460		
資 産 合 計	849,899,033		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 338,888,332】
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(328,888,332)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	326,388,332
		別 途 積 立 金	12,500,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	313,888,332
		純 資 産 合 計	338,888,332
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	849,899,033