

貸借対照表

株式会社 エイジー

平成30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】	【 602,302,784】	【流 動 負 債】	【 319,331,826】
現 金	22,868	買 掛 金	292,308,896
預 金	300,164,605	未 払 費 用	18,366,812
売 掛 金	267,476,975	預 り 金	1,045,518
製 品	440,824	未 払 法 人 税 等	70,500
原 材 料	32,653,197	未 払 消 費 税	3,175,100
未 取 還 付 税 金	1,436,900	賞 与 引 当 金	4,365,000
未 収 入 金	29,160	【固 定 負 債】	【 2,328,000】
立 替 金	88,255	従 業 員 退 職 給 与 引 当 金	2,328,000
貸 倒 引 当 金	△10,000	負 債 合 計	321,659,826
【固 定 資 産】	【 4,083,430】		
(有 形 固 定 資 産)	(3,700,667)		
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	△2,698,312		
建 物 付 属 設 備 償 却 累 計 額	△387,624		
工 具 器 具 減 価 償 却 累 計 額	△8,233,008		
建 物 造 作 減 価 償 却 累 計 額	△343,000		
(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	606,386,214	純 資 産 合 計	284,726,388
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	606,386,214