

# 勘定式決算報告書

(第 35 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

トーホー家電ワーク株式会社

土岐市下石町 888

# 貸借対照表

トーホー家電ワーク株式会社

平成29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                  |
| <b>【流 動 資 産】</b>  | <b>【 57,145,427】</b> | <b>【流 動 負 債】</b>       | <b>【 34,689,102】</b> |
| 現 金 ・ 預 金         | 18,624,928           | 買 掛 金                  | 25,040,448           |
| 売 掛 金             | 15,841,251           | 未 払 金                  | 360,525              |
| 商 品               | 49,441               | 未 払 法 人 税 等            | 322,000              |
| 貸 付 金             | 22,880,000           | 預 り 金                  | 8,357,529            |
| 立 替 金             | 137,019              | 未 払 消 費 税 等            | 608,600              |
| 貸 倒 引 当 金         | 4387,212             | <b>負 債 合 計</b>         | <b>34,689,102</b>    |
| <b>【固 定 資 産】</b>  | <b>【 275,600】</b>    | <b>純 資 産 の 部</b>       |                      |
| (無 形 固 定 資 産)     | ( 145,600)           |                        |                      |
| 電 話 加 入 権         | 145,600              | <b>【株 主 資 本】</b>       | <b>【 22,731,925】</b> |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | ( 130,000)           | 資 本 金                  | 10,000,000           |
| 出 資 金             | 10,000               | (資 本 剰 余 金)            | ( 6,295,840)         |
| 差 入 保 証 金         | 120,000              | 資 本 準 備 金              | 7,009,840            |
|                   |                      | そ の 他 資 本 剰 余 金        | 4714,000             |
|                   |                      | (利 益 剰 余 金)            | ( 6,436,085)         |
|                   |                      | 利 益 準 備 金              | 972,250              |
|                   |                      | そ の 他 利 益 剰 余 金        | 5,463,835            |
|                   |                      | 繰 越 利 益 剰 余 金          | 5,463,835            |
|                   |                      | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>22,731,925</b>    |
| <b>資 産 合 計</b>    | <b>57,421,027</b>    | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>57,421,027</b>    |