

勘定式決算報告書

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

トーホー家電ワーク株式会社

土岐市下石町 8 8 8

貸借対照表

トーホー家電ワーク株式会社

平成25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】 | 【 58,461,778】 | 【流 動 負 債】 | 【 36,921,726】 |
| 現金・預金 | 30,162,813 | 買掛金 | 27,316,738 |
| 売掛金 | 28,584,813 | 未払金 | 630,000 |
| 貸倒引当金 | △285,848 | 未払費用 | 123,772 |
| 【固 定 資 産】 | 【 287,257】 | 未払法人税等 | 217,600 |
| (有形固定資産) | (11,657) | 預り金 | 8,435,116 |
| 器具備品 | 11,657 | 未払消費税等 | 198,500 |
| (無形固定資産) | (145,600) | 負債合計 | 36,921,726 |
| 電話加入権 | 145,600 | | |
| (投資その他の資産) | (130,000) | | |
| 出資金 | 10,000 | 純 資 産 の 部 | |
| 差入保証金 | 120,000 | 【株 主 資 本】 | 【 21,949,809】 |
| 【繰 延 資 産】 | 【 122,500】 | 資本金 | 10,000,000 |
| 長期前払費用 | 122,500 | (資本剰余金) | (7,009,840) |
| | | 資本準備金 | 7,009,840 |
| | | (利益剰余金) | (4,939,969) |
| | | 利益準備金 | 972,250 |
| | | その他利益剰余金 | 3,967,719 |
| | | 繰越利益剰余金 | 3,967,719 |
| | | 純 資 産 合 計 | 21,949,809 |
| 資 産 合 計 | 58,871,535 | 負債・純資産合計 | 58,871,535 |