

# 決算報告書

(第 11 期)

自 平成29年 7月 1日

至 平成30年 6月30日

株式会社ワカノ

# 貸借対照表

平成30年 6月30日 現在

株式会社ワカノ

(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>	142,826,597	<b>【流動負債】</b>	59,335,123
現金・預金	22,403,392	買掛金	52,596,244
りそな普通預金	17,562,053	未払金	1,956,218
受取手形	14,130,455	未払法人税等	874,300
売掛金	73,259,274	未払消費税	2,077,500
棚卸資産	2,788,720	未払費用	284,693
棚卸土地	10,151,852	預り金	1,546,168
未収入金	339,708	<b>【固定負債】</b>	81,577,608
前払費用	234,925	長期借入金	81,577,608
仮払金	1,956,218	負債の部合計	140,912,731
<b>【固定資産】</b>	22,297,371	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【有形固定資産】</b>	9,244,585	<b>【株主資本】</b>	24,211,237
車両運搬具	1,744,585	資本金	3,000,000
土地	7,500,000	利益剰余金	21,211,237
<b>【投資その他の資産】</b>	13,052,786	その他利益剰余金	21,211,237
出資金	50,000	繰越利益剰余金	21,211,237
差入保証金	20,000		
長期貸付金	10,000,000	純資産の部合計	24,211,237
長期前払費用	1,700,916		
リサイクル預託	11,010		
保険積立金	1,270,860	負債及び純資産合計	165,123,968
資産の部合計	165,123,968		

## 注 記 表

株式会社ワカノ

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 4,686,032円