

決算報告書

(第 12 期)

自 平成30年 7月 1日
至 令和 1年 6月30日

株式会社ワカノ

貸借対照表

令和 1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
【流動資産】	288,219,213	【流動負債】	195,203,465
現金・預金	23,880,368	買掛金	83,303,910
りそな普通預金	53,918,788	未払金	8,266,040
受取手形	18,197,445	未払法人税等	1,736,500
売掛金	83,454,730	未払消費税	3,213,900
貸倒引当金	-943,248	未払費用	852,383
棚卸資産	13,218,541	預り金	1,495,411
棚卸土地	10,151,852	前受金	96,335,321
前渡金	83,051,341	【固定負債】	100,143,600
未収入金	229,208	長期借入金	100,143,600
前払費用	426,129	負債の部合計	295,347,065
仮払金	2,634,059	純 資 産 の 部	
【固定資産】	39,556,825	【株主資本】	32,428,973
【有形固定資産】	837,713	資本金	3,000,000
車両運搬具	837,713	利益剰余金	29,428,973
【投資その他の資産】	38,719,112	その他利益剰余金	29,428,973
出資金	50,000	繰越利益剰余金	29,428,973
敷金	470,271		
差入保証金	25,000,000		
長期貸付金	10,000,000		
長期前払費用	1,465,991		
リサイクル預託	19,860		
保険積立金	1,709,680		
配当積立金	3,310	純資産の部合計	32,428,973
資産の部合計	327,776,038	負債及び純資産合計	327,776,038

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