

決算報告書

(第 13 期)

自 令和 1年 7月 1日

至 令和 2年 6月30日

株式会社ワカノ

貸借対照表

令和 2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】	330,079,286	【流動負債】	241,740,365
現金・預金	17,583,023	買掛金	97,699,410
りそな普通預金	67,338,861	未払金	2,782,033
近畿産業信用金庫	2,906,107	未払法人税等	35,500
受取手形	14,909,237	未払消費税	4,546,700
売掛金	109,562,236	未払費用	1,499,993
貸倒引当金	-1,244,714	預り金	3,395,621
棚卸資産	6,319,627	仮受金	36,000
棚卸土地	10,151,852	前受金	131,745,108
前渡金	98,916,677	【固定負債】	91,868,090
未収入金	355,708	長期借入金	91,868,090
前払費用	429,669	負債の部合計	333,608,455
仮払金	2,681,603	純 資 産 の 部	
未収還付法人税	169,400	【株主資本】	36,221,476
【固定資産】	39,750,645	資本金	3,000,000
【有形固定資産】	418,858	利益剰余金	33,221,476
車両運搬具	418,858	その他利益剰余金	33,221,476
【投資その他の資産】	39,331,787	繰越利益剰余金	33,221,476
出資金	51,000		
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	1,231,066		
リサイクル預託	19,860		
保険積立金	2,556,280		
配当積立金	3,310	純資産の部合計	36,221,476
資産の部合計	369,829,931	負債及び純資産合計	369,829,931

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 8,175,271円