

貸借対照表

(単位：円)

札幌歯科器材 株式会社

平成29年12月20日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 441,489,591】 | 【流動負債】 | 【 235,680,577】 |
| 現金及び預金 | 172,229,089 | 買掛金 | 169,140,800 |
| 受取手形 | 3,580,813 | 未払金 | 62,940,651 |
| 売掛金 | 202,494,638 | 未払消費税 | 2,166,700 |
| 商品 | 62,868,797 | 預り金 | 1,171,926 |
| 未収入金 | 442,265 | 未払法人税等 | 260,500 |
| 仮払金 | 18,000 | 負債の部計 | 235,680,577 |
| 前払費用 | 1,919,066 | | |
| 貸倒引当金 | △2,063,077 | | |
| 【固定資産】 | 【 106,125,117】 | | |
| (有形固定資産) | (83,665,158) | | |
| 建物 | 15,388,622 | | |
| 建物付属設備 | 1,132,558 | | |
| 構築物 | 267,521 | | |
| 車両運搬具 | 7,496,404 | | |
| 工具器具備品 | 3,380,053 | | |
| 土地 | 56,000,000 | | |
| (無形固定資産) | (435,182) | | |
| 電話加入権 | 435,182 | | |
| (投資その他の資産) | (22,024,777) | | |
| 保証金・敷金 | 12,934,000 | | |
| 事業保険積立金 | 9,090,777 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 311,934,131】 |
| | | [資本金] | [16,000,000] |
| | | [利益剰余金] | [295,934,131] |
| | | 利益準備金 | 4,000,000 |
| | | (その他利益剰余金) | (291,934,131) |
| | | 別途積立金 | 40,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 251,934,131 |
| | | 純資産の部計 | 311,934,131 |
| 資産の部計 | 547,614,708 | 負債・純資産の部計 | 547,614,708 |

当期純利益 金13,965,236円