

# 貸借対照表

2021年12月31日現在

株式会社エー・エル・シー

代表取締役 森田 邦裕

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>5,070,593</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>4,817,983</b>
現 金 及 び 預 金	1,737,935	買 掛 金	1,076,996
売 掛 金	238,444	短 期 借 入 金	1,400,000
商 品	2,331,840	一年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	357,520
仕 掛 品	39,204	未 払 金	543,244
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	222,009	未 払 法 人 税 等	183,031
前 払 費 用	58,562	未 払 消 費 税 等	170,945
未 収 入 金	300,624	未 前 受 金	129,345
前 渡 金	109,339	前 受 収 益	860,751
立 替 金	35,371	前 受 収 金	36,974
そ の 他	69	預 り 金	57,801
貸 倒 引 当 金	△ 2,808	そ の 他	1,373
<b>固 定 資 産</b>	<b>7,513,303</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>5,746,122</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>5,958,774</b>	長 期 借 入 金	5,647,960
建 物	2,202,117	預 り 保 証 金	27,620
構 築 物	105,120	そ の 他	70,541
機 械 及 び 装 置	66,869		
車 両 運 搬 具	725,068		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	220,212		
リ ー ス 資 産	2,495		
土 地	2,621,320		
建 設 仮 勘 定	15,568		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>24,035</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>10,564,106</b>
ソ フ ト ウ エ ア	18,404	<b>純 資 産 の 部</b>	
の れ ん	5,385	株 主 資 本	2,020,272
そ の 他	246	資 本 金	50,000
		資 本 剰 余 金	272,611
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>1,530,493</b>	資 本 準 備 金	222,805
関 係 会 社 株 式	105,356	そ の 他 資 本 剰 余 金	49,805
長 期 貸 付 金	1,034,995	利 益 剰 余 金	1,697,660
会 員 権	23,675	利 益 準 備 金	500
敷 金 保 証 金	232,496	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,697,160
繰 延 税 金 資 産	127,367	別 途 積 立 金	204,500
そ の 他	14,488	繰 越 利 益 剰 余 金	1,492,660
貸 倒 引 当 金	△ 7,887	評 価 ・ 換 算 差 額 等	32
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	32
<b>繰 延 資 産</b>	<b>513</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>2,020,304</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>12,584,410</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>12,584,410</b>