

高砂商業振興（株）清算のための必要資金について

1. 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流動資産]	[206,503,011]	[流動負債]	[98,221,634]
現金・預金	⑤△ 166,640,347	未払消費税	⑤ 2,547,500
未収入金	⑤△ 18,407,139	未払法人税	⑤ 2,526,300
立替金	⑤△ 488,156	未払金	⑤ 15,559,969
仮払共益費	16,236,547	預り金	456,949
前払費用	2,497,681	保険料預り金	912,804
クレジット立替金	877,172	源泉課税預り金	58,149
ギフト券立替金	376,000	売上預り金	④ 51,031,963
商品券立替金	308,000	テナント会預り金	③ 25,128,000
テナント用資材	659,125	[固定負債]	[568,371,530]
仮払労働保険料	12,844	長期借入金	② 408,784,000
[固定資産]	[688,497,949]	受入保証金	③ 155,662,000
(有形固定資産)	(660,071,486)	長期未払金	④ 3,925,530
建物	386,403,002	負債の部合計	666,593,164
建物付属設備	20,432,106	純 資 産 の 部	
構築物	4,909,201	[株主資本]	[228,407,796]
器具備品	10,317,383	1. 資本金	① 210,000,000
土地	238,009,794	2. 利益剰余金	18,407,796
(無形固定資産)	(28,416,463)	1) その他利益剰余金	18,407,796
電話加入権	189,680	繰越利益剰余金	18,407,796
借地敷金⑤△内15,000,000	26,439,564	純資産の部合計	228,407,796
借地権	1,787,219	負債及び純資産の部	
(投資等)	(10,000)	合計	895,000,960
出資金	10,000		
資産合計	895,000,960		

高砂商業振興（株）清算のための必要資金 計 7. 1 億円

- | | |
|--------------|-----------|
| ①出資金 | 2. 1 億円 |
| ②高度化資金 | 4. 1 億円 |
| ③テナント預かり保証金 | 1. 8 億円 |
| ④その他負債 | 0. 6 億円 |
| ⑤現預金・現金化可能資産 | △ 1. 8 億円 |
| ⑥借入金 | 0. 3 億円 |

※平成31年4月1日以降の借り入れ

(高砂商工会議所試算)