

# 貸 借 対 照 表

(平成23年5月31日現在)

(株)ウォータック北海道

| 科 目       | 金 額         | 科 目               | 金 額         |
|-----------|-------------|-------------------|-------------|
| (資 産 の 部) | 220,189,028 | (負 債 の 部)         | 169,220,726 |
| 流 動 資 産   | 220,189,028 | 流 動 負 債           | 169,220,726 |
| 現金及び預金    | 51,182,038  | 買 掛 金             | 161,099,134 |
| 受 取 手 形   | 68,223,794  | 短 期 借 入 金         | 6,531,357   |
| 売 掛 金     | 98,413,996  | 未 払 金             | 536,926     |
| 前払法人税等    | 0           | 未払法人税等            | 90,000      |
| 未 収 入 金   | 2,245,300   | 未払消費税等            | 521,700     |
| 前払費用      | 123,900     | 預 り 金             | 101,725     |
| 貸 倒 引 当 金 | 0           | 前 受 金             | 339,884     |
| 固 定 資 産   | 0           | 固 定 負 債           | 0           |
| 投資その他の資産  | 0           | 退職給与引当金           |             |
| 破産更生債権    |             |                   |             |
| 貸 倒 引 当 金 |             | (純 資 産 の 部)       | 50,968,302  |
|           |             | 株 主 資 本           | 50,968,302  |
|           |             | 資 本 金             | 20,000,000  |
|           |             | 利 益 剰 余 金         | 30,968,302  |
|           |             | 利 益 準 備 金         | 1,180,000   |
|           |             | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 29,788,302  |
|           |             | 繰越利益剰余金           | 29,788,302  |
| 資 産 合 計   | 220,189,028 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 220,189,028 |