

貸 借 対 照 表

(平成25年5月31日現在)

(株)ウォータック北海道

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	335,197,736	(負債の部)	260,531,391
流動資産	335,197,736	流動負債	260,531,391
現金及び預金	95,771,427	買掛金	235,655,124
受取手形	77,961,735	短期借入金	8,329,323
売掛金	161,164,574	未払金	504,669
前払法人税等	0	未払賞与	1,091,000
前払費用	0	連結納税未払金	9,864,646
仮払金	300,000	未払法人税等	2,574,300
未収入金	0	未払消費税等	1,910,500
貸倒引当金	0	預り金	106,229
		前受金	495,600
固定資産	0	固定負債	0
投資その他の資産	0	退職給付引当金	0
破産更生債権			
貸倒引当金		(純資産の部)	74,666,345
		株主資本	74,666,345
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	54,666,345
		利益準備金	2,540,000
		その他利益剰余金	52,126,345
		繰越利益剰余金	52,126,345
資産合計	335,197,736	負債及び純資産合計	335,197,736