

貸 借 対 照 表  
(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
( 資産の部 )		( 負債の部 )	
【 流動資産 】	【 295,003 】	【 流動負債 】	【 122,099 】
現金及び預金	124,197	未払金	1,049
営業未収金	101,792	未払費用	39,625
棚卸資産	2,358	前受金	14,413
短期貸付金	50,000	預り金	4,728
前払費用	1,280	未払消費税	7,842
繰延税金資産	16,183	未払法人税	2,658
貸倒引当金	△ 810	賞与引当金	39,000
		役員賞与引当金	4,050
		1年以内返済リース債務	8,730
【 固定資産 】	【 155,887 】		
(有形固定資産)	( 47,155 )	【 固定負債 】	【 82,654 】
構築物	85,139	役員退職慰労引当金	11,701
減価償却累計額	△ 75,460	退職給付引当金	15,718
車両運搬具	70,690	長期預り金	28,842
減価償却累計額	△ 66,411	リース債務	26,392
工具器具備品	2,620		
減価償却累計額	△ 1,956	負 債 合 計	204,753
リース資産(車両運搬具)	42,700		
減価償却累計額	△ 10,166	純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 216,615 】
		[ 資本金 ]	[ 30,000 ]
		[ 利益剰余金 ]	[ 216,615 ]
		利益準備金	7,500
		(その他利益準備金)	( 209,115 )
		別途積立金	140,000
		繰越利益準備金	69,115
		(うち当期純利益)	( 26,282 )
		【 評価換算差額等 】	【 △ 477 】
		有価証券評価差額	△ 477
		純 資 産 合 計	246,137
資 産 合 計	450,891	負 債 ・ 純 資 産 合 計	450,891