

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

横浜市鶴見区小野町45番地

株式会社 弥生京極社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	750,628,456	流動負債	715,555,687
現金預金	211,560,628	買掛金	318,463,251
受取手形	557,078	短期借入金	231,000,000
売掛金	528,021,548	一年以内返済長期借入金	68,820,000
貯蔵品	294,150	未払金	30,187,328
未収入金	796,050	未払費用	12,898,139
立替金	3,315,557	未払法人税等	10,880,100
短期貸付金	7,049,000	未払消費税等	9,476,900
前払費用	669,164	預り金	1,493,040
仮払金	1,501,281	仮受金	565,349
貸倒引当金	△ 3,136,000	前受金	611,100
		従業員貯金	970,219
		従業員預り金	7,190,261
		賞与引当金	23,000,000
固定資産	276,354,739	固定負債	158,642,671
有形固定資産	206,396,673	長期借入金	48,790,000
建物	20,039,092	退職給付引当金	109,852,671
建物付属設備	8,404,685		
構築物	3,075,179	負債合計	874,198,358
車両	40,135,964	(純資産の部)	
運搬具	34,632	株主資本	152,784,837
工具器具備品	763,318	資本金	53,500,000
土地	133,943,803	資本剰余金	3,500,000
無形固定資産	2,011,744	資本準備金	3,500,000
電話加入権	1,504,244	利益剰余金	95,784,837
ソフトウェア	507,500	利益準備金	13,375,000
投資その他の資産	67,946,322	その他利益剰余金	82,409,837
投資有価証券	66,657,682	建物圧縮記帳積立金	355,924
出資金	120,000	別途積立金	61,000,000
保証金	381,000	繰越利益剰余金	21,053,913
長期前払費用	787,640	純資産合計	152,784,837
資産合計	1,026,983,195	負債及び純資産合計	1,026,983,195

有形固定資産減価償却累計額	485,721,228円	当期純利益	10,040,869円
発行済株式の総数 普通株式	100,000株	一株当たりの金銭配当金	50円