

貸借対照表

(平成23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	811,940,635	流動負債	667,557,064
現金預金	282,589,457	買掛金	324,493,828
受取手形	110,250	短期借入金	206,000,000
売掛金	519,626,177	一年以内返済長期借入金	35,984,000
貯蔵品	3,192,490	未払金	39,900,022
未収入金	943,478	未払費用	18,637,729
立替金	1,776,714	未払法人税等	3,545,800
短期貸付金	5,925,000	未払消費税等	6,517,000
前払費用	465,810	預り金	1,367,645
仮払金	1,044,259	仮受金	1,383,190
貸倒引当金	△ 3,733,000	前受金	438,000
		従業員貯金	1,063,175
		従業員預り金	7,226,675
		賞与引当金	21,000,000
固定資産	274,173,691	固定負債	255,269,235
有形固定資産	199,662,516	長期借入金	134,016,000
建物	17,575,668	退職給付引当金	121,253,235
建物付属設備	5,916,949		
構築物	1,753,861	負債合計	922,826,299
車両	39,987,654	(純資産の部)	
運搬具	11,554	株主資本	163,288,027
工具器具備品	344,077	資本金	53,500,000
土地	134,072,753	資本剰余金	3,500,000
無形固定資産	1,551,744	資本準備金	3,500,000
電話加入権	1,504,244	利益剰余金	106,288,027
ソフトウェア	47,500	利益準備金	13,375,000
投資その他の資産	72,959,431	その他利益剰余金	92,913,027
投資有価証券	70,568,539	建物圧縮記帳積立金	288,994
出資金	120,000	別途積立金	61,000,000
保証金	150,000	繰越利益剰余金	31,624,033
長期前払費用	2,120,892	純資産合計	163,288,027
資産合計	1,086,114,326	負債及び純資産合計	1,086,114,326

有形固定資産減価償却累計額

479,722,185円

当期純利益

8,019,406

発行済株式の総数 普通株式

100,000株

一株当りの金銭配当金

50円