

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

千葉県松戸市松飛台 5 4 4 番地 2

旭光物流 株式会社

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 259,266,108】	【流動負債】	【 93,369,919】
現金・預金	232,165,893	買掛金	14,281,665
未収入金	27,182,919	短期借入金	13,200,000
立替金	151,092	未払金	7,495,524
仮払金	66,204	未払費用	999,182
貸倒引当金	△300,000	未払法人税等	10,184,459
【固定資産】	【 4,251,149】	未払消費税等	2,867,300
(有形固定資産)	(1,797,815)	預り金	289,035
車両運搬具	21,321,152	賞与引当金	44,052,754
機械装置	947,400	【固定負債】	【 50,218,383】
工具・器具・備品	4,723,400	退職給与引当金	50,218,383
減価償却累計額	△25,194,137	負債合計	143,588,302
(投資その他の資産)	(2,453,334)		
投資有価証券	2,379,254		
差入保証金	74,080		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 119,928,955】
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(109,928,955)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	107,428,955
		別途積立金	90,000,000
		繰越利益剰余金	17,428,955
		純資産合計	119,928,955
資産合計	263,517,257	負債・純資産合計	263,517,257

親会社に対する短期金銭債権

193千円

当期純利益

7,784千円

親会社に対する短期金銭債務

38千円

発行済株式の総数

普通株式

200株