

# 貸借対照表

東特エステートサービス株式会社

平成 23年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	855,440,116	流動負債	1,465,902,089
現 金	401,747	買 掛 金	15,533,564
預 金	565,744,305	一年以内に返済予定	
売 掛 金	60,311,308	の長期借入金	600,516,000
未成工事支出金	1,197,000	未 払 費 用	14,382,141
前 払 費 用	5,644,273	未 払 法 人 税 等	154,561,167
繰延税金資産	221,140,368	未 払 消 費 税 等	19,729,385
未 収 入 金	1,050,204	前 受 金	143,662,390
貸倒引当金	△ 49,089	預 り 金	3,761,827
固定資産	8,731,346,748	賞 与 引 当 金	18,330,615
有形固定資産	7,999,337,424	役員賞与引当金	1,250,000
建 物	6,254,494,168	震 災 引 当 金	494,175,000
構 築 物	194,114,754	固定負債	4,508,751,701
機 械 装 置	10,239,276	長 期 未 払 金	7,890,000
車 両 運 搬 具	1	長 期 借 入 金	448,839,000
什 器 備 品	3,414,225	長 期 預 り 金	3,689,862,000
土 地	1,210,000,000	退 職 給 付 引 当 金	19,807,000
建 設 仮 勘 定	327,075,000	修 繕 引 当 金	342,353,701
無形固定資産	23,406,787	負債合計	5,974,653,790
水道施設利用権	18,868,665	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	3	株主資本	
ソ フ ト ウ ェ ア	453,619	資 本 金	495,160,000
無形固定資産仮勘定	4,084,500	資 本 剰 余 金	485,160,000
投資その他の資産	708,602,537	資 本 準 備 金	485,160,000
投資有価証券	403,397,157	利 益 剰 余 金	2,631,813,074
従業員長期貸付金	195,000	利 益 準 備 金	1,000,000
保 証 金	50,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,630,813,074
破産更生債権等	48,300	別 途 積 立 金	2,440,700,000
長期前払費用	30,448,125	繰 越 利 益 剰 余 金	190,113,074
繰延税金資産	274,512,255		
貸倒引当金	△ 48,300	純 資 産 合 計	3,612,133,074
資産合計	9,586,786,864	負債・純資産合計	9,586,786,864

当期純利益	54,090,739
-------	------------