貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

千葉県松戸市松飛台５４４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】	【 284,759,300】	【流動負債】	【 100,558,133】
現金・預金	245,501,392	買掛金	17,753,041
未収入金	39,457,824	短期借入金	16,800,000
立替金	100,000	未払金	8,802,805
仮払金	84	未払費用	2,048,286
貸倒引当金	▲300,000	未払法人税等	7,056,065
【固定資産】	【 3,395,592】	未払消費税等	2,771,800
（有形固定資産）	（ 703,843）	預り金	1,097,746
車両運搬具	21,321,152	賞与引当金	44,228,390
機械装置	947,400	【固定負債】	【 58,615,517】
工具・器具・備品	4,475,600	退職給与引当金	58,615,517
一括償却資産	104,762	負債合計	159,173,650
減価償却累計額	▲26,145,071		
（投資その他の資産）	（ 2,691,749）		
投資有価証券	2,676,959		
差入保証金	14,790		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 128,981,242】
		資本金	10,000,000
		（利益剰余金）	（ 118,981,242）
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	116,481,242
		別途積立金	90,000,000
		繰越利益剰余金	26,481,242
		純資産合計	128,981,242
資産合計	288,154,892	負債・純資産合計	288,154,892

親会社に対する短期金銭債権	27千円	当期純利益	9,052千円
親会社に対する短期金銭債務	276千円	発行済株式の総数　普通株式	200株