

# 貸借対照表

商号 ユニ・ケア株式会社

代表者 大和 幸夫

平成24年 3月31日現在

(単位 円)

| 資 産 の 部    | の 部           | 負 債 の 部        | の 部           |
|------------|---------------|----------------|---------------|
| I 流動資産 (   | 199,456,245 ) | I 流動負債 (       | 59,526,145 )  |
| 現金・預金      | 55,065,184    | 買掛金            | 24,822,657    |
| たな卸資産      | 29,473,146    | 未払金            | 19,411,208    |
| 繰延税金資産     | 98,065,152    | 未払法人税等         | 139,611       |
| 未収入金       | 14,364,353    | 未払消費税等         | 2,635,400     |
| 未収還付法人税等   | 312,480       | 預り金            | 713,039       |
| 未立仮替払金     | 1,181         | 1年以内リース債務      | 6,158,880     |
|            | 50,617        | 賞与引当金          | 5,645,350     |
|            | 2,124,132     |                |               |
|            |               |                |               |
| II 固定資産 (  | 90,178,481 )  | II 固定負債 (      | 13,126,569 )  |
| 有形固定資産 (   | 16,302,960 )  | リース債務          | 9,819,600     |
| 建物・付属設備    | 147,338       | 繰延税金負債         | 3,306,969     |
| 車両運搬具      | 173,350       |                |               |
| 工具・器具・備品   | 764,672       |                |               |
| リース資産      | 15,217,600    |                |               |
|            |               |                |               |
|            |               | 負債の部合計 (       | 72,652,714 )  |
| 無形固定資産 (   | 2,275,162 )   |                |               |
| ソフトウェア     | 2,007,362     | 純資産の部          |               |
| 電話加入権      | 267,800       | I 株主資本 (       | 216,982,012 ) |
|            |               | 1. 資本金         | 10,000,000    |
|            |               | 2. 資本剰余金 (     | 0 )           |
| 投資その他の資産 ( | 71,600,359 )  | 3. 利益剰余金 (     | 206,982,012 ) |
| 出資         | 25,000        | (1) その他利益剰余金 ( | 206,982,012 ) |
| 支払保証金      | 31,594,434    | 繰越利益剰余金        | 206,982,012   |
| 長期前払費用     | 3,208,920     | (うち当期純損失)      | 319,147       |
| 前払年金資産     | 36,772,005    |                |               |
|            |               | II 評価・換算差額等 (  | 0 )           |
| III 繰延資産 ( | 0 )           | III 新株予約権 (    | 0 )           |
|            |               |                |               |
|            |               | 純資産の部合計        | 216,982,012   |
| 資産の部合計     | 289,634,726   | 負債・純資産の部合計     | 289,634,726   |