

貸 借 対 照 表

(平成25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	865,189,946	流動負債	683,432,288
現金預金	243,028,718	買掛金	355,991,907
売掛金	611,173,229	短期借入金	133,800,000
貯蔵品	445,570	一年以内返済長期借入金	87,140,000
未収入金	541,750	未払金	45,748,996
立替金	1,975,985	未払費用	19,635,202
短期貸付金	4,935,000	未払消費税等	6,200,100
前払費用	710,477	預り金	1,110,454
仮払金	2,227,717	仮受金	1,487,325
未収還付法人税等	3,936,500	前受金	527,625
貸倒引当金	△ 3,785,000	従業員貯金	935,430
		従業員預り金	12,855,249
		賞与引当金	18,000,000
固定資産	267,255,837	固定負債	279,772,707
有形固定資産	187,775,277	長期借入金	147,762,000
建物	15,822,032	退職給付引当金	132,010,707
建物付属設備	5,274,187		
構築物	982,980	負債合計	963,204,995
車両	31,479,380	(純資産の部)	
運搬具	3	株主資本	169,240,788
工具器具備品	143,942	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	1,677,578	資本準備金	3,500,000
電話加入権	1,504,244	利益剰余金	112,240,788
ソフトウェア	173,334	利益準備金	13,375,000
投資その他の資産	77,802,982	その他利益剰余金	98,865,788
投資有価証券	75,230,086	建物圧縮記帳積立金	173,398
出資金	121,000	別途積立金	61,000,000
保証金	276,000	繰越利益剰余金	37,692,390
長期前払費用	2,175,896	純資産合計	169,240,788
資産合計	1,132,445,783	負債及び純資産合計	1,132,445,783

有形固定資産減価償却累計額

511,170,253円

当期純利益

3,079,323円

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