

# 貸借対照表

商号 ユニ・ケア株式会社

代表者 大和 幸夫

平成25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 (	230,344,411)	I 流動負債 (	64,780,031)
現金・預金	67,925,922	買掛金	15,464,150
売掛金	38,358,283	未払法人税等	24,824,781
たな卸資産	104,492,639	未払消費税等	6,839,837
繰上入金	16,889,221	預り金	5,342,200
未収還付法人税等		1年以内リース債務	825,216
未立仮替払金	67,832	賞与引当金	5,624,640
仮払金	2,610,514		5,859,207
II 固定資産 (	63,935,106)	II 固定負債 (	16,606,168)
有形固定資産 (	10,633,086)	リース債務	4,194,960
建物・付属設備	603,455	繰延税金負債	12,411,208
車両・運搬具	7,516,000		
工具・器具・備品	4,857,069		
リース資産	38,812,800		
減価償却累計額 △	41,156,238		
		負債の部合計 (	81,386,199)
無形固定資産 (	1,437,722)		
ソフトウェア △	6,765,000	I 株主資本 (	212,893,318)
減価償却累計額 △	5,595,078	1. 資本金	10,000,000
電話加入権	267,800	2. 資本剰余金 (	0)
		3. 利益剰余金 (	202,893,318)
投資その他の資産 (	51,864,298)	(1) その他利益剰余金 (	202,893,318)
出資	25,000	繰越利益剰余金	202,893,318
支払保証金	16,685,482	(うち当期純損失)	4,088,694
長期前払費用	330,000		
前払年金資産	34,823,816		
		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	212,893,318
資産の部合計	294,279,517	負債・純資産の部合計	294,279,517