

貸借対照表

(平成26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	981,320,028	流動負債	880,173,086
現金預金	237,326,893	買掛金	372,212,525
売掛金	739,199,743	短期借入金	332,200,000
貯蔵品	734,400	一年以内返済長期借入金	81,736,000
未収入金	622,075	未払金	36,779,253
立替金	2,482,930	未払費用	17,049,426
短期貸付金	2,585,000	未払消費税等	9,547,700
前払費用	597,977	預り金	1,140,728
仮払金	1,744,110	仮受金	1,004,574
未収還付法人税等	426,900	前受金	570,180
貸倒引当金	△ 4,400,000	従業員貯金	901,704
		従業員預り金	8,636,342
固定資産	260,419,805	賞与引当金	18,000,000
有形固定資産	179,121,334	未払法人税等	394,654
建物	14,979,153	固定負債	228,028,382
建物付属設備	3,593,777	長期借入金	114,530,000
構築物	831,678	退職給付引当金	113,498,382
車両	25,012,081		
運搬具	3	負債合計	1,108,201,468
工具器具備品	631,889	(純資産の部)	
土地	134,072,753	株主資本	133,538,365
無形固定資産	1,637,578	資本金	53,500,000
電話加入権	1,504,244	資本剰余金	3,500,000
ソフトウェア	133,334	資本準備金	3,500,000
投資その他の資産	79,660,893	利益剰余金	76,538,365
投資有価証券	77,670,244	利益準備金	13,375,000
出資金	121,000	その他利益剰余金	63,163,365
保証金	341,000	建物圧縮記帳積立金	115,600
長期前払費用	1,528,649	別途積立金	61,000,000
		繰越利益剰余金	2,047,765
		純資産合計	133,538,365
資産合計	1,241,739,833	負債及び純資産合計	1,241,739,833

有形固定資産減価償却累計額
発行済株式の総数 普通株式

500,358,972円
100,000株

当期純利益

▲30,702,423円