

# 貸借対照表

商号 ユニ・ケア株式会社

代表者 大和 幸夫

平成26年 3月31日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">I 流動資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">311,133,756 )</td> </tr> <tr> <td>  現金・預金</td> <td style="text-align: right;">163,679,229</td> </tr> <tr> <td>  掛卸資産</td> <td style="text-align: right;">51,369,729</td> </tr> <tr> <td>  な掛卸資産</td> <td style="text-align: right;">87,305,045</td> </tr> <tr> <td>  払税費用</td> <td style="text-align: right;">243,121</td> </tr> <tr> <td>  延税金資産</td> <td style="text-align: right;">4,410,431</td> </tr> <tr> <td>  替替</td> <td style="text-align: right;">402,616</td> </tr> <tr> <td>  払</td> <td style="text-align: right;">3,723,585</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">II 固定資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">62,015,439 )</td> </tr> <tr> <td>  有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">10,158,513 )</td> </tr> <tr> <td>    建物・運搬具</td> <td style="text-align: right;">603,455</td> </tr> <tr> <td>    車両・器具・備品</td> <td style="text-align: right;">7,516,000</td> </tr> <tr> <td>    リース資産</td> <td style="text-align: right;">5,575,269</td> </tr> <tr> <td>    リース資産</td> <td style="text-align: right;">40,099,200</td> </tr> <tr> <td>  減価償却累計額 △</td> <td style="text-align: right;">43,635,411</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">無形固定資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,165,473 )</td> </tr> <tr> <td>  ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">7,339,770</td> </tr> <tr> <td>  減価償却累計額 △</td> <td style="text-align: right;">6,442,097</td> </tr> <tr> <td>  電話加入権</td> <td style="text-align: right;">267,800</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">投資その他の資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50,691,453 )</td> </tr> <tr> <td>  出資</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> </tr> <tr> <td>  支払保証金</td> <td style="text-align: right;">16,516,038</td> </tr> <tr> <td>  長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">183,334</td> </tr> <tr> <td>  前払年金資産</td> <td style="text-align: right;">33,967,081</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">III 繰延資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0 )</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>資産の部合計</u></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><u>373,149,195</u></td> </tr> </table>	I 流動資産 (	311,133,756 )	現金・預金	163,679,229	掛卸資産	51,369,729	な掛卸資産	87,305,045	払税費用	243,121	延税金資産	4,410,431	替替	402,616	払	3,723,585	II 固定資産 (	62,015,439 )	有形固定資産 (	10,158,513 )	建物・運搬具	603,455	車両・器具・備品	7,516,000	リース資産	5,575,269	リース資産	40,099,200	減価償却累計額 △	43,635,411	無形固定資産 (	1,165,473 )	ソフトウェア	7,339,770	減価償却累計額 △	6,442,097	電話加入権	267,800	投資その他の資産 (	50,691,453 )	出資	25,000	支払保証金	16,516,038	長期前払費用	183,334	前払年金資産	33,967,081	III 繰延資産 (	0 )	<u>資産の部合計</u>	<u>373,149,195</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">I 流動負債 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">109,077,117 )</td> </tr> <tr> <td>  買掛金</td> <td style="text-align: right;">27,568,848</td> </tr> <tr> <td>  未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">30,490,123</td> </tr> <tr> <td>  未払消費税</td> <td style="text-align: right;">32,386,500</td> </tr> <tr> <td>  預り金</td> <td style="text-align: right;">7,749,600</td> </tr> <tr> <td>  仮受金</td> <td style="text-align: right;">1,093,344</td> </tr> <tr> <td>  1年以内リース債務</td> <td style="text-align: right;">46,710</td> </tr> <tr> <td>  賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">3,618,510</td> </tr> <tr> <td>  引当</td> <td style="text-align: right;">6,123,482</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">II 固定負債 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">17,084,877 )</td> </tr> <tr> <td>  リース債務</td> <td style="text-align: right;">5,314,050</td> </tr> <tr> <td>  繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">11,770,827</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>負債の部合計 (</u></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><u>126,161,994 )</u></td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">I 株主資本 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">246,987,201 )</td> </tr> <tr> <td>  1. 資本金</td> <td style="text-align: right;">10,000,000</td> </tr> <tr> <td>  2. 資本剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">0 )</td> </tr> <tr> <td>  3. 利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">236,987,201 )</td> </tr> <tr> <td>    (1) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">236,987,201 )</td> </tr> <tr> <td>      繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">236,987,201</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">II 評価・換算差額等 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0 )</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">III 新株予約権 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0 )</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>純資産の部合計</u></td> <td style="width: 10%; text-align: right;"><u>246,987,201</u></td> </tr> <tr> <td><u>負債・純資産の部合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>373,149,195</u></td> </tr> </table>	I 流動負債 (	109,077,117 )	買掛金	27,568,848	未払法人税等	30,490,123	未払消費税	32,386,500	預り金	7,749,600	仮受金	1,093,344	1年以内リース債務	46,710	賞与引当金	3,618,510	引当	6,123,482	II 固定負債 (	17,084,877 )	リース債務	5,314,050	繰延税金負債	11,770,827	<u>負債の部合計 (</u>	<u>126,161,994 )</u>	I 株主資本 (	246,987,201 )	1. 資本金	10,000,000	2. 資本剰余金 (	0 )	3. 利益剰余金 (	236,987,201 )	(1) その他利益剰余金 (	236,987,201 )	繰越利益剰余金	236,987,201	II 評価・換算差額等 (	0 )	III 新株予約権 (	0 )	<u>純資産の部合計</u>	<u>246,987,201</u>	<u>負債・純資産の部合計</u>	<u>373,149,195</u>
I 流動資産 (	311,133,756 )																																																																																																		
現金・預金	163,679,229																																																																																																		
掛卸資産	51,369,729																																																																																																		
な掛卸資産	87,305,045																																																																																																		
払税費用	243,121																																																																																																		
延税金資産	4,410,431																																																																																																		
替替	402,616																																																																																																		
払	3,723,585																																																																																																		
II 固定資産 (	62,015,439 )																																																																																																		
有形固定資産 (	10,158,513 )																																																																																																		
建物・運搬具	603,455																																																																																																		
車両・器具・備品	7,516,000																																																																																																		
リース資産	5,575,269																																																																																																		
リース資産	40,099,200																																																																																																		
減価償却累計額 △	43,635,411																																																																																																		
無形固定資産 (	1,165,473 )																																																																																																		
ソフトウェア	7,339,770																																																																																																		
減価償却累計額 △	6,442,097																																																																																																		
電話加入権	267,800																																																																																																		
投資その他の資産 (	50,691,453 )																																																																																																		
出資	25,000																																																																																																		
支払保証金	16,516,038																																																																																																		
長期前払費用	183,334																																																																																																		
前払年金資産	33,967,081																																																																																																		
III 繰延資産 (	0 )																																																																																																		
<u>資産の部合計</u>	<u>373,149,195</u>																																																																																																		
I 流動負債 (	109,077,117 )																																																																																																		
買掛金	27,568,848																																																																																																		
未払法人税等	30,490,123																																																																																																		
未払消費税	32,386,500																																																																																																		
預り金	7,749,600																																																																																																		
仮受金	1,093,344																																																																																																		
1年以内リース債務	46,710																																																																																																		
賞与引当金	3,618,510																																																																																																		
引当	6,123,482																																																																																																		
II 固定負債 (	17,084,877 )																																																																																																		
リース債務	5,314,050																																																																																																		
繰延税金負債	11,770,827																																																																																																		
<u>負債の部合計 (</u>	<u>126,161,994 )</u>																																																																																																		
I 株主資本 (	246,987,201 )																																																																																																		
1. 資本金	10,000,000																																																																																																		
2. 資本剰余金 (	0 )																																																																																																		
3. 利益剰余金 (	236,987,201 )																																																																																																		
(1) その他利益剰余金 (	236,987,201 )																																																																																																		
繰越利益剰余金	236,987,201																																																																																																		
II 評価・換算差額等 (	0 )																																																																																																		
III 新株予約権 (	0 )																																																																																																		
<u>純資産の部合計</u>	<u>246,987,201</u>																																																																																																		
<u>負債・純資産の部合計</u>	<u>373,149,195</u>																																																																																																		