

貸借対照表

(平成25年5月31日現在)

鳥取ビルクリーナー(株)

単位：(千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 78,444 】	【流動負債】	【 83,502 】
現金・預金	47,860	買掛金	807
受取手形	120	短期借入金	40,000
売掛金	27,077	1年以内返済長期借入金	18,276
有価証券	1,801	未払金	2,353
たな卸資産	2,011	未払費用	16,026
前渡金	0	未払法人税等	232
前払費用	826	未払消費税等	2,804
未収入金	26	預り金	2,353
未収還付法人税等	71	前受収益	649
立替金	648	賞与引当金	0
貸倒引当金	2,000	役員賞与引当金	0
		【固定負債】	【 136,501 】
		社債	50,000
		長期借入金	34,293
【固定資産】	【 358,520 】	長期未払金	5,308
(有形固定資産)	(265,417)	退職給付引当金	9,000
建物	53,159	CSR事業引当金	2,000
構築物	1,311	役員退職給付引当金	33,000
車両・運搬具	33	預り敷金	2,900
工具・器具・備品	2,765		
建物付属設備	3,111	負債の部合計	220,003
土地	197,300		
リース資産	7,735	純資産の部	
		【株主資本】	【 216,961 】
(無形固定資産)	(354)	1. 資本金	20,000
のれん	0	2. 資本剰余金	(425)
電話加入権	354	(1) 資本準備金	425
		3. 利益剰余金	(205,636)
(投資その他の資産)	(92,749)	(1) 利益準備金	3,050
出資金	32,305	(2) その他利益剰余金	(202,585)
投資有価証券	17,000	別途積立金	180,000
保険積立金	33,712	繰越利益剰余金	22,585
敷金	6,500	4. 自己株式	9,100
長期貸付金	0		
長期前払費用	231	【評価・換算差額等】	【 0 】
子会社長期貸付金	3,000		
		【新株予約権】	【 0 】
【繰延資産】	【 0 】		
		純資産の部合計	216,961
資産の部合計	436,964	負債・純資産の部合計	436,964

(注)通常の退職給付債務は規定に基づき特退共加入の上、本表の簿外に引当実施済みです。
(本表への計上額は未確定の特別加算に対応するための引当です)