

貸借対照表

(平成26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】	【 74,424 】	【流動負債】	【 124,393 】
現金・預金	44,439	買掛金	705
受取手形	0	短期借入金	70,000
売掛金	24,174	1年以内返済長期借入金	26,626
有価証券	3,532	未払金	2,872
たな卸資産	1,548	未払費用	15,372
前渡金	0	未払法人税等	232
前払費用	942	未払消費税等	4,013
未収入金	396	預り金	3,946
未収還付法人税等	34	前受収益	624
立替金	1,357	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】	【 92,064 】
		社債	0
【固定資産】	【 356,902 】	長期借入金	51,836
(有形固定資産)	(263,901)	長期未払金	6,477
建物	51,130	退職給付に係る負債	9,851
構築物	1,066	C S R事業引当金	1,000
車両・運搬具	21	役員退職給付引当金	20,000
工具・器具・備品	2,384	預り敷金	2,900
建物付属設備	2,669		
土地	197,300	負債の部合計	216,457
リース資産	9,330		
		純資産の部	
(無形固定資産)	(354)	【株主資本】	【 214,869 】
のれん	0	1. 資本金	20,000
電話加入権	354	2. 資本剰余金	(0)
		(1) 資本準備金	0
(投資その他の資産)	(92,646)	3. 利益剰余金	(199,069)
出資金	32,505	(1) 利益準備金	3,050
投資有価証券	17,500	(2) その他利益剰余金	(196,019)
保険積立金	33,029	別途積立金	180,000
敷金	6,500	繰越利益剰余金	16,019
長期貸付金	0	4. 自己株式	4,200
長期前払費用	111		
子会社長期貸付金	3,000	【評価・換算差額等】	【 0 】
【繰延資産】	【 0 】	【新株予約権】	【 0 】
資産の部合計	431,326	純資産の部合計	214,869
		負債・純資産の部合計	431,326

(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)