

貸借対照表

(平成27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 】	【 81,208 】	【 流動負債 】	【 120,880 】
現金・預金	44,670	買掛金	2,691
受取手形	0	短期借入金	60,000
売掛金	31,894	1年以内返済長期借入金	16,608
有価証券	1,306	未払金	2,991
たな卸資産	2,088	未払費用	22,638
前渡金	0	未払法人税等	228
前払費用	948	未払消費税等	4,676
未収入金	50	預り金	4,459
未収還付法人税等	250	前受収益	649
立替金	1,975	賞与引当金	5,938
貸倒引当金	1,975	役員賞与引当金	0
		【 固定負債 】	【 123,600 】
		社債	0
		長期借入金	83,936
【 固定資産 】	【 345,113 】	長期未払金	4,732
(有形固定資産)	(253,855)	退職給付に係る負債	11,032
建物	49,123	CSR事業引当金	1,000
構築物	861	役員退職給付引当金	20,000
車両・運搬具	7	預り敷金	2,900
工具・器具・備品	2,966		
建物付属設備	2,284	負債の部合計	244,481
土地	190,900		
リース資産	7,712	純資産の部	
		【 株主資本 】	【 181,841 】
(無形固定資産)	(354)	1. 資本金	20,000
のれん	0	2. 資本剰余金	(0)
電話加入権	354	(1) 資本準備金	0
		3. 利益剰余金	(166,441)
(投資その他の資産)	(90,903)	(1) 利益準備金	3,050
出資金	32,205	(2) その他利益剰余金	(163,391)
投資有価証券	15,660	別途積立金	180,000
保険積立金	35,258	繰越利益剰余金	16,608
敷金	6,500	4. 自己株式	4,600
長期貸付金	0		
長期前払費用	1,279	【 評価・換算差額等 】	【 0 】
子会社長期貸付金	0		
		【 新株予約権 】	【 0 】
【 繰延資産 】	【 0 】		
		純資産の部合計	181,841
資産の部合計	426,322	負債・純資産の部合計	426,322

(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)