

# 貸借対照表

(平成28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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 73,232 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 137,914 】</b>
現金・預金	32,184	買掛金	3,057
受取手形	0	短期借入金	80,000
売掛金	33,185	1年以内返済長期借入金	16,608
有価証券	2,833	未払金	2,957
たな卸資産	2,614	未払費用	19,375
前渡金	1,185	未払法人税等	228
前払費用	1,109	未払消費税等	5,472
未収入金	50	預り金	2,720
未収還付法人税等	69	前受収益	876
立替金	2,582	賞与引当金	6,618
貸倒引当金	2,582	役員賞与引当金	0
		<b>【固定負債】</b>	<b>【 103,927 】</b>
		社債	0
		長期借入金	67,328
<b>【固定資産】</b>	<b>【 350,669 】</b>	長期未払金	7,000
(有形固定資産)	( 252,920 )	退職給付に係る負債	6,699
建物	47,138	CSR事業引当金	0
構築物	681	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	2,528		
建物付属設備	1,950	<b>負債の部合計</b>	<b>241,841</b>
土地	190,900		
リース資産	9,714	<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 182,060 】</b>
(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	( 166,660 )
(投資その他の資産)	( 97,394 )	(1) 利益準備金	3,050
出資金	32,205	(2) その他利益剰余金	( 163,609 )
投資有価証券	18,771	別途積立金	150,000
保険積立金	38,872	繰越利益剰余金	13,609
敷金	6,500	4. 自己株式	4,600
長期貸付金	0		
長期前払費用	1,046	<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 0 】</b>
子会社長期貸付金	0		
		<b>【新株予約権】</b>	<b>【 0 】</b>
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 0 】</b>		
		<b>純資産の部合計</b>	<b>182,060</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>423,901</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>423,901</b>

(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)