

貸借対照表

(平成29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】	【 94,745 】	【流動負債】	【 127,660 】
現金・預金	50,519	買掛金	2,712
受取手形	0	短期借入金	70,000
売掛金	38,775	1年以内返済長期借入金	12,000
有価証券	926	未払金	3,567
たな卸資産	2,241	未払費用	23,059
前渡金	1,270	未払法人税等	232
前払費用	736	未払消費税等	5,991
未収入金	300	預り金	2,654
未収還付法人税等	76	前受収益	741
立替金	0	賞与引当金	6,702
貸倒引当金	△ 100	役員賞与引当金	0
		【固定負債】	【 119,297 】
		社債	0
【固定資産】	【 334,179 】	長期借入金	89,500
(有形固定資産)	(254,889)	長期未払金	9,673
建物	46,912	退職給付に係る負債	7,224
構築物	525	CSR事業引当金	0
車両・運搬具	19	役員退職給付引当金	10,000
工具・器具・備品	2,233	預り敷金	2,900
建物付属設備	1,933		
土地	190,900	負債の部合計	246,958
リース資産	12,364		
		純資産の部	
(無形固定資産)	(354)	【株主資本】	【 181,967 】
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)	(78,936)	3. 利益剰余金	(166,567)
出資金	32,205	(1) 利益準備金	3,123
投資有価証券	18,771	(2) その他利益剰余金	(163,443)
保険積立金	17,289	別途積立金	150,000
敷金	10,000	繰越利益剰余金	13,443
長期貸付金	0	4. 自己株式	△ 4,600
長期前払費用	670		
子会社長期貸付金	0	【評価・換算差額等】	【 0 】
【繰延資産】	【 0 】	【新株予約権】	【 0 】
		純資産の部合計	181,967
資産の部合計	428,925	負債・純資産の部合計	428,925

(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)