

貸借対照表

(平成30年3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】	【 90,525 】	【流動負債】	【 135,743 】
現金・預金	44,349	買掛金	1,218
受取手形	0	短期借入金	70,000
売掛金	41,018	1年以内返済長期借入金	18,000
有価証券	2,543	未払金	3,364
たな卸資産	1,178	未払費用	23,502
前渡金	1,129	未払法人税等	193
前払費用	610	未払消費税等	9,101
未収入金	619	預り金	5,057
未収還付法人税等	74	前受収益	793
立替金	0	賞与引当金	4,510
貸倒引当金	△ 1,000	役員賞与引当金	0
		【固定負債】	【 135,048 】
		社債	0
【固定資産】	【 365,299 】	長期借入金	102,000
(有形固定資産)	(282,863)	長期未払金	6,903
建築物	45,170	退職給付に係る負債	8,245
構築物	412	CSR事業引当金	0
車両・運搬具	19	役員退職給付引当金	15,000
工具・器具・備品	2,038	預り敷金	2,900
建物付属設備	1,716		
土地	223,900	負債の部合計	270,791
リース資産	9,606		
		純資産の部	
(無形固定資産)	(354)	【株主資本】	【 185,033 】
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)	(82,082)	3. 利益剰余金	(169,633)
出資金	32,205	(1) 利益準備金	3,197
投資有価証券	18,771	(2) その他利益剰余金	(166,436)
保険積立金	18,802	別途積立金	150,000
敷金	10,000	繰越利益剰余金	16,436
長期貸付金	0	4. 自己株式	△ 4,600
長期前払費用	575		
子会社長期貸付金	1,728	【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	185,033
資産の部合計	455,825	負債・純資産の部合計	455,825

(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)