

貸借対照表

(株)エストピア

平成21年12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	114,611,397	流動負債	5,947,808
現金預金	94,424,582	営業未払金	482,905
営業未収金	4,227,091	未払金	1,554,951
未収入金	315,270	未払法人税等	2,062,800
短期貸付金	10,000,000	未払消費税等	752,600
貯蔵品	3,347,832	未払費用	106,052
繰延税金資産	245,049	預り金	218,500
その他流動資産	2,065,200	賞与引当金	100,000
貸倒引当金	△ 13,627	役員賞与引当金	670,000
固定資産	109,863,741	固定負債	1,680,000
有形固定資産	56,554	役員退職慰労引当金	680,000
建物	6,274	預り保証金	1,000,000
工具器具備品	50,280	負債の部合計	7,627,808
投資その他の資産	109,807,187	(純資産の部)	
長期貸付金	110,000,000	株主資本	216,847,330
差入保証金	163,350	資本金	10,000,000
破産更生債権等	22,168	利益剰余金	206,847,330
貸倒引当金	△ 378,331	利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	204,347,330
		別途積立金	157,000,000
		繰越利益剰余金	47,347,330
		(うち当期純利益)	(10,741,675)
		純資産の部合計	216,847,330
資産合計	224,475,138	負債・純資産合計	224,475,138

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

1,332,696円