

貸借対照表

㈱エストピア

平成25年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	243,351,260	流動負債	14,061,285
現金預金	101,033,011	営業未払金	2,830,813
営業未収金	4,465,924	未払法人税等	1,566,700
未収入金	114,209	未払消費税等	374,500
短期貸付金	130,000,000	未払費用	20,470
貯蔵品	4,795,258	預り金	9,134,636
繰延税金資産	200,654	賞与引当金	83,166
その他流動資産	3,142,590	役員賞与引当金	51,000
貸倒引当金	△ 400,386	固定負債	1,000,000
固定資産	379,957	預り保証金	1,000,000
有形固定資産	186,694	負債の部合計	15,061,285
建物	2	(純資産の部)	
工具器具備品	186,692	株主資本	228,669,932
投資その他の資産	193,263	資本金	10,000,000
長期繰延税金資産	29,913	利益剰余金	218,669,932
差入保証金	163,350	利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	216,169,932
		繰越利益剰余金	216,169,932
		(うち当期純利益)	(6,677,903)
		純資産の部合計	228,669,932
資産合計	243,731,217	負債・純資産合計	243,731,217

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

1,020,335円