

# 貸借対照表

(株)スワロー物流浜松

平成23年12月31日 現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>192,492,958</b>	<b>流動負債</b>	<b>108,751,143</b>
現金預金	35,416,879	営業未払金	92,234,249
営業未収金	116,383,500	未払法人税等	50,200
未収入金	104,310	未払消費税等	1,217,300
短期貸付金	30,000,000	未払費用	715,276
貯蔵品	69,510	預り金	12,922,785
前払費用	2,249,350	賞与引当金	1,611,333
繰延税金資産	301,723	<b>固定負債</b>	<b>6,831,607</b>
その他流動資産	8,126,304	退職給付引当金	2,343,951
貸倒引当金	△ 158,618	資産除去債務	4,487,656
<b>固定資産</b>	<b>97,305,735</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>115,582,750</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>83,644,306</b>	<b>(純資産の部)</b>	
建物	37,016,370	<b>株主資本</b>	<b>174,215,943</b>
構築物	2,226,446	<b>資本金</b>	<b>20,000,000</b>
機械装置	8,244	<b>利益剰余金</b>	<b>154,215,943</b>
車両運搬具	44,129,448	<b>利益準備金</b>	<b>5,000,000</b>
工具器具備品	263,798	<b>その他利益剰余金</b>	<b>149,215,943</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>13,661,429</b>	別途積立金	65,700,000
出資金	30,000	繰越利益剰余金	83,515,943
長期繰延税金資産	1,038,986	(うち当期純利益)	( 16,433,286 )
差入保証金	12,592,443	<b>純資産の部合計</b>	<b>174,215,943</b>
破産更生債権等	187,657		
貸倒引当金	△ 187,657		
<b>資産合計</b>	<b>289,798,693</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>289,798,693</b>

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

83,644,306円