

# 貸借対照表

(株)スワロー物流浜松

平成25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>	203,166,112	<b>流動負債</b>	103,215,774
現金預金	55,329,308	営業未払金	72,363,354
営業未収金	109,200,806	未払法人税等	4,949,600
未収入金	1,931,530	未払消費税等	4,479,000
短期貸付金	30,000,000	未払費用	478,486
貯蔵品	35,437	前受金	1,548,750
前払費用	4,230,366	預り金	18,491,001
繰延税金資産	788,658	賞与引当金	832,833
その他流動資産	1,650,007	役員賞与引当金	72,750
<b>固定資産</b>	66,315,856	<b>固定負債</b>	5,186,244
<b>有形固定資産</b>	46,485,520	退職給付引当金	594,507
建物	14,751,252	資産除去債務	4,591,737
構築物	965,910	<b>負債の部合計</b>	108,402,018
機械装置	97,186	<b>(純資産の部)</b>	
車両運搬具	27,195,745	<b>株主資本</b>	161,079,950
工具器具備品	155,427	<b>資本金</b>	20,000,000
建設仮勘定	3,320,000	<b>利益剰余金</b>	141,079,950
<b>投資その他の資産</b>	19,830,336	<b>利益準備金</b>	5,000,000
出資金	30,000	<b>その他利益剰余金</b>	136,079,950
長期繰延税金資産	7,261,893	繰越利益剰余金	136,079,950
差入保証金	12,538,443	(うち当期純損失(△))	(△ 1,224,710)
<b>資産合計</b>	269,481,968	<b>純資産の部合計</b>	161,079,950
		<b>負債・純資産合計</b>	269,481,968

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 119,016,821円

2. 有形固定資産の減損損失累計額  
貸借対照表上、減価償却累計額に含めて表示しております