

貸借対照表

㈱スワロー物流大阪

平成26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 | 40,037,974 | 流動負債 | 17,324,190 |
| 現金預金 | 24,545,351 | 営業未払金 | 9,703,417 |
| 営業未収金 | 15,281,214 | 未払金 | 160,258 |
| 前払費用 | 52,328 | 未払法人税等 | 1,542,700 |
| その他流動資産 | 283,600 | 未払消費税等 | 3,980,500 |
| 貸倒引当金 | △ 124,519 | 未払費用 | 278,543 |
| 固定資産 | 5,612,137 | 預り金 | 662,106 |
| 有形固定資産 | 2,863,996 | 賞与引当金 | 996,666 |
| 車両運搬具 | 2,863,990 | 固定負債 | 95,174,734 |
| 工具器具備品 | 6 | 長期借入金 | 94,600,000 |
| 投資その他の資産 | 2,748,141 | 役員退職慰労引当金 | 240,000 |
| 差入保証金 | 1,824,480 | 長期繰延税金負債 | 334,734 |
| 長期前払費用 | 923,661 | 負債の部合計 | 112,498,924 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | △ 66,848,813 |
| | | 資本金 | 20,000,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 86,848,813 |
| | | その他利益剰余金 | △ 86,848,813 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 86,848,813 |
| | | (うち当期純利益) | (10,242,658) |
| | | 純資産の部合計 | △ 66,848,813 |
| 資産合計 | 45,650,111 | 負債純資産合計 | 45,650,111 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

20,373,422円