

# 貸借対照表

(株)スワロー物流東京

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>	213,128,986	<b>流動負債</b>	46,654,166
現金預金	60,239,152	営業未払金	32,706,325
営業未収金	49,036,134	未払法人税等	3,834,100
短期貸付金	100,080,000	未払消費税等	2,207,700
前払費用	1,474,210	未払費用	597,575
繰延税金資産	1,098,092	預り金	5,548,133
その他流動資産	1,201,398	賞与引当金	1,433,333
<b>固定資産</b>	49,365,851	役員賞与引当金	327,000
<b>有形固定資産</b>	15,073,260	<b>固定負債</b>	3,433,166
建物	1,058,707	長期繰延税金負債	3,433,166
車両運搬具	12,701,796	<b>負債の部合計</b>	50,087,332
工具器具備品	1,312,757	<b>(純資産の部)</b>	
<b>無形固定資産</b>	876,887	<b>株主資本</b>	208,232,808
ソフトウェア	876,887	<b>資本金</b>	20,000,000
<b>投資その他の資産</b>	33,415,704	<b>利益剰余金</b>	188,232,808
投資有価証券	23,989,800	<b>利益準備金</b>	5,000,000
出資金	500,000	<b>その他利益剰余金</b>	183,232,808
差入保証金	6,000,000	別途積立金	134,000,000
長期前払費用	2,925,904	繰越利益剰余金	49,232,808
		(うち当期純利益)	(7,308,060)
		<b>評価・換算差額等</b>	4,174,697
		その他有価証券評価差額金	4,174,697
		<b>純資産の部合計</b>	212,407,505
<b>資産合計</b>	262,494,837	<b>負債・純資産合計</b>	262,494,837

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

55,253,165円