

貸借対照表

(株)エストピア

平成18年 12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	127,882,453	流動負債	9,209,737
現金預金	105,701,042	営業未払金	1,383,272
営業未収金	4,097,665	未払金	1,318,657
貯蔵品	6,804,913	未払費用	9,208
繰延税金資産	660,315	未払法人税等	4,448,100
短期貸付金	10,000,000	未払消費税	110,500
未収入金	236,831	前受金	1,260,000
その他流動資産	424,690	賞与引当金	80,000
貸倒引当金	43,003	役員賞与引当金	600,000
固定資産	80,412,758	固定負債	1,100,000
有形固定資産	409,834	預り保証金	1,100,000
建物	10,450	負債の部合計	10,309,737
構築物	208,187	(純資産の部)	
工具器具備品	191,197	株主資本	197,985,474
無形固定資産	76,440	資本金	10,000,000
ソフトウェア	76,440	利益剰余金	187,985,474
投資その他の資産	79,926,484	利益準備金	2,500,000
長期貸付金	80,000,000	その他利益剰余金	185,485,474
差入保証金	163,350	別途積立金	157,000,000
貸倒引当金	236,866	繰越利益剰余金	28,485,474
資産合計	208,295,211	純資産の部合計	197,985,474
		負債・純資産合計	208,295,211

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

2,780,546円