

貸借対照表

㈱エストピア

平成19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	115,102,511	流動負債	9,720,645
現金預金	94,889,347	営業未払金	1,004,394
営業未収金	4,131,486	未払金	1,475,141
棚卸商品	5,307,768	未払費用	11,510
繰延税金資産	368,386	未払法人税等	3,819,900
短期貸付金	10,000,000	未払消費税	1,309,700
未収入金	375,815	前受金	1,260,000
その他流動資産	43,230	賞与引当金	100,000
貸倒引当金	13,521	役員賞与引当金	740,000
固定資産	100,131,847	固定負債	1,540,000
有形固定資産	294,928	役員退職慰労引当金	440,000
建物	10,450	預り保証金	1,100,000
構築物	185,495	負債の部合計	11,260,645
工具器具備品	98,983	(純資産の部)	
投資その他の資産	99,836,919	株主資本	203,973,713
長期貸付金	100,000,000	資本金	10,000,000
差入保証金	163,350	利益剰余金	193,973,713
貸倒引当金	326,431	利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	191,473,713
		別途積立金	157,000,000
		繰越利益剰余金	34,473,713
		純資産の部合計	203,973,713
資産合計	215,234,358	負債・純資産合計	215,234,358

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

2,895,452円