

貸借対照表

(株)エストピア

平成20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	109,660,087	流動負債	8,176,423
現金預金	89,671,458	営業未払金	437,940
営業未収金	3,931,097	未払金	1,555,692
未収入金	416,445	未払法人税等	2,975,000
短期貸付金	10,000,000	未払消費税等	735,200
貯蔵品	5,197,893	未払費用	94,091
繰延税金資産	328,046	前受金	1,260,000
その他流動資産	158,190	預り金	348,500
貸倒引当金	△ 43,042	賞与引当金	100,000
固定資産	110,081,991	役員賞与引当金	670,000
有形固定資産	244,866	固定負債	1,660,000
建物	8,362	役員退職慰労引当金	560,000
構築物	165,277	預り保証金	1,100,000
工具器具備品	71,227	負債の部合計	9,836,423
投資その他の資産	109,837,125	(純資産の部)	
長期貸付金	110,000,000	株主資本	209,905,655
差入保証金	163,350	資本金	10,000,000
破産更生債権等	22,168	利益剰余金	199,905,655
貸倒引当金	△ 348,393	利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	197,405,655
		別途積立金	157,000,000
		繰越利益剰余金	40,405,655
		純資産の部合計	209,905,655
資産合計	219,742,078	負債・純資産合計	219,742,078

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

2,762,884円