

貸借対照表

(株)エストピア

平成22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	108,106,238	流動負債	5,764,621
現金預金	87,794,133	営業未払金	3,250,627
営業未収金	4,170,624	未払法人税等	1,209,600
未収入金	275,243	未払消費税等	701,700
短期貸付金	10,000,000	未払費用	38,094
貯蔵品	2,974,395	預り金	389,600
繰延税金資産	194,970	賞与引当金	175,000
その他流動資産	2,740,210	固定負債	1,730,000
貸倒引当金	△ 43,337	役員退職慰労引当金	730,000
固定資産	120,177,177	預り保証金	1,000,000
有形固定資産	43,957	負債の部合計	7,494,621
建物	4,186	(純資産の部)	
工具器具備品	39,771	株主資本	220,788,794
投資その他の資産	120,133,220	資本金	10,000,000
長期貸付金	120,000,000	利益剰余金	210,788,794
長期繰延税金資産	329,870	利益準備金	2,500,000
差入保証金	163,350	その他利益剰余金	208,288,794
貸倒引当金	△ 360,000	別途積立金	157,000,000
		繰越利益剰余金	51,288,794
		(うち当期純利益)	(8,941,464)
		純資産の部合計	220,788,794
資産合計	228,283,415	負債・純資産合計	228,283,415

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

1,345,293円