

# 貸借対照表

(株)エストピア

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>	122,546,851	<b>流動負債</b>	16,462,162
現金預金	101,819,478	営業未払金	781,018
営業未収金	4,060,721	未払金	1,718,457
未収入金	265,767	未払法人税等	2,364,800
短期貸付金	10,000,000	未払消費税等	79,400
貯蔵品	3,280,212	未払費用	25,646
繰延税金資産	289,292	預り金	11,322,841
その他流動資産	2,870,160	賞与引当金	170,000
貸倒引当金	△ 38,779	<b>固定負債</b>	1,000,000
<b>固定資産</b>	119,957,422	預り保証金	1,000,000
<b>有形固定資産</b>	127,689	<b>負債の部合計</b>	17,462,162
建物	2,098	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	125,591	<b>株主資本</b>	225,042,111
<b>投資その他の資産</b>	119,829,733	<b>資本金</b>	10,000,000
長期貸付金	120,000,000	<b>利益剰余金</b>	215,042,111
長期繰延税金資産	26,383	<b>利益準備金</b>	2,500,000
差入保証金	163,350	<b>その他利益剰余金</b>	212,542,111
貸倒引当金	△ 360,000	別途積立金	157,000,000
		繰越利益剰余金	55,542,111
		(うち当期純利益)	( 9,253,317 )
		<b>純資産の部合計</b>	225,042,111
<b>資産合計</b>	242,504,273	<b>負債・純資産合計</b>	242,504,273

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

1,407,990円