

貸借対照表

(株)エストピア

平成24年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	241,665,658	流動負債	13,931,884
現金預金	100,922,505	営業未払金	496,771
営業未収金	3,920,281	未払金	1,543,884
未収入金	238,873	未払法人税等	628,200
短期貸付金	130,000,000	未払消費税等	288,300
貯蔵品	3,925,399	未払費用	18,029
繰延税金資産	92,462	預り金	10,840,034
その他流動資産	2,964,800	賞与引当金	70,000
貸倒引当金	△ 398,662	役員賞与引当金	46,666
固定資産	258,255	固定負債	1,000,000
有形固定資産	64,992	預り保証金	1,000,000
建物	10	負債の部合計	14,931,884
工具器具備品	64,982	(純資産の部)	
投資その他の資産	193,263	株主資本	226,992,029
長期繰延税金資産	29,913	資本金	10,000,000
差入保証金	163,350	利益剰余金	216,992,029
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	214,492,029
		繰越利益剰余金	214,492,029
		(うち当期純利益)	(6,949,918)
		純資産の部合計	226,992,029
資産合計	241,923,913	負債・純資産合計	241,923,913

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

1,470,687円