

# 貸借対照表

㈱エストピア

平成25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>	243,351,260	<b>流動負債</b>	14,061,285
現金預金	101,033,011	営業未払金	2,830,813
営業未収金	4,465,924	未払法人税等	1,566,700
未収入金	114,209	未払消費税等	374,500
短期貸付金	130,000,000	未払費用	20,470
貯蔵品	4,795,258	預り金	9,134,636
繰延税金資産	200,654	賞与引当金	83,166
その他流動資産	3,142,590	役員賞与引当金	51,000
貸倒引当金	△ 400,386	<b>固定負債</b>	1,000,000
<b>固定資産</b>	379,957	預り保証金	1,000,000
<b>有形固定資産</b>	186,694	<b>負債の部合計</b>	15,061,285
建物	2	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	186,692	<b>株主資本</b>	228,669,932
<b>投資その他の資産</b>	193,263	<b>資本金</b>	10,000,000
長期繰延税金資産	29,913	<b>利益剰余金</b>	218,669,932
差入保証金	163,350	<b>利益準備金</b>	2,500,000
		<b>その他利益剰余金</b>	216,169,932
		繰越利益剰余金	216,169,932
		(うち当期純利益)	( 6,677,903 )
		<b>純資産の部合計</b>	228,669,932
<b>資産合計</b>	243,731,217	<b>負債・純資産合計</b>	243,731,217

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

1,020,335円