

# 貸借対照表

(株)スワロー物流福岡

平成18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	52,865,083	流動負債	32,402,175
現金預金	25,825,581	営業未払金	23,074,623
営業未収金	26,182,131	未払費用	47,480
前払費用	244,693	未払法人税等	70,000
その他流動資産	755,785	未払消費税	1,676,400
貸倒引当金	143,107	預り金	411,260
固定資産	2,986,537	賞与引当金	400,000
有形固定資産	1,675,357	リース資産減損勘定	6,722,412
車両運搬具	1,675,357	固定負債	10,935,588
投資その他の資産	1,311,180	退職給付引当金	2,417,500
差入保証金	1,186,500	リース資産減損勘定	8,518,088
リサイクル預託金	124,680	負債の部合計	43,337,763
		(純資産の部)	
		株主資本	12,513,857
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	2,513,857
		利益準備金	600,000
		その他利益剰余金	1,913,857
		別途積立金	22,000,000
		繰越利益剰余金	20,086,143
		純資産の部合計	12,513,857
資産合計	55,851,620	負債・純資産合計	55,851,620

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

21,500,179円