

貸借対照表

㈱スワロー物流大阪

平成19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 | 46,257,148 | 流動負債 | 27,727,552 |
| 現金預金 | 21,247,243 | 営業未払金 | 12,940,512 |
| 営業未収金 | 21,194,504 | 未払金 | 5,208,000 |
| 前払費用 | 2,121,331 | 未払法人税等 | 205,000 |
| その他流動資産 | 1,799,965 | 未払消費税 | 1,744,500 |
| 貸倒引当金 | 105,895 | 預り金 | 554,460 |
| 固定資産 | 14,320,723 | リース資産減損勘定 | 7,075,080 |
| 有形固定資産 | 9,122,881 | 固定負債 | 130,348,448 |
| 建物 | 2,749,500 | 長期借入金 | 121,000,000 |
| 車両運搬具 | 5,822,596 | 退職給付引当金 | 1,407,740 |
| 工具器具備品 | 550,785 | リース資産減損勘定 | 7,940,708 |
| 無形固定資産 | 415,061 | 負債の部合計 | 158,076,000 |
| 施設利用権 | 415,061 | (純資産の部) | |
| 投資その他の資産 | 4,782,781 | 株主資本 | 97,498,129 |
| 差入保証金 | 4,744,191 | 資本金 | 20,000,000 |
| リサイクル預託金 | 38,590 | 利益剰余金 | 117,498,129 |
| | | その他利益剰余金 | 117,498,129 |
| | | 繰越利益剰余金 | 117,498,129 |
| | | 純資産の部合計 | 97,498,129 |
| 資産合計 | 60,577,871 | 負債・純資産合計 | 60,577,871 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

6,112,489円