

貸借対照表

(株)スワロー物流大阪

平成23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 | 34,510,616 | 流動負債 | 14,557,213 |
| 現金預金 | 19,061,513 | 営業未払金 | 10,436,578 |
| 営業未収金 | 13,757,212 | 1年以内返済長期借入金 | 1,200,000 |
| 前払費用 | 656,974 | 未払法人税等 | 205,000 |
| その他流動資産 | 1,034,917 | 未払消費税等 | 1,621,200 |
| 固定資産 | 3,761,571 | 未払費用 | 22,374 |
| 有形固定資産 | 1,937,091 | 預り金 | 662,110 |
| 建物 | 1,323,837 | 繰延税金負債 | 269,951 |
| 車両運搬具 | 566,121 | 賞与引当金 | 140,000 |
| 工具器具備品 | 47,133 | 固定負債 | 100,441,673 |
| 投資その他の資産 | 1,824,480 | 長期借入金 | 100,100,000 |
| 差入保証金 | 1,824,480 | 退職給付引当金 | 341,673 |
| | | 負債の部合計 | 114,998,886 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | △ 76,726,699 |
| | | 資本金 | 20,000,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 96,726,699 |
| | | その他利益剰余金 | △ 96,726,699 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 96,726,699 |
| | | (うち当期純利益) | (1,715,693) |
| | | 純資産の部合計 | △ 76,726,699 |
| 資産合計 | 38,272,187 | 負債・純資産合計 | 38,272,187 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

14,960,327円