

[大和エステート株式会社]

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

(資産の部)		(負債の部)	
・流動資産		・流動負債	
普通預金	52,541	未払金	102,447
売掛金	133,668	未払法人税等	18,630
材料貯蔵品	189	未払消費税等	10,604
前払費用	6,864	未払費用	43,878
立替金	369	預り金	1,338
その他流動資産	100	前受金	1,766
繰延税金資産	24,925	賞与引当金	49,426
		資産除去債務	1,716
流動資産 合計	218,659	流動負債 合計	229,809
・固定資産		・固定負債	
有形固定資産		長期預り敷金	3,000
建物	550	資産除去債務	77
造作	14,846		
構築物	1,480		
備品	23,316		
減価償却引当金	△23,076		
有形固定資産 合計	17,117	固定負債 合計	3,077
無形固定資産		負債 合計	232,886
電話加入権	769	(純資産の部)	
ソフトウェア	0	・資本金	60,000
その他	1,451	・利益剰余金	61,369
無形固定資産 合計	2,220		
投資その他の資産			
敷金	35,194		
保証金	80,050		
繰延税金資産	1,012		
投資等 合計	116,257		
固定資産 合計	135,595	純資産 合計	121,369
資産 合計	354,255	負債及び純資産 合計	354,255