

第 3 8 決 算 公 告

東京都台東区花川戸二丁目2番5号
日通エステートサービス株式会社
代表取締役社長 村田 秀昭

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

日通エステートサービス株式会社
(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	278,312	流 動 負 債	57,308
現 金 及 び 預 金	218,366	営 業 未 払 金	30,747
営 業 未 収 金	54,661	未 払 金	1,043
貯 蔵 品	5	未 払 法 人 税 等	7,922
未 収 金	475	未 払 消 費 税 等	2,555
前 払 費 用	4,805	未 払 費 用	9,696
立 替 金		前 受 金	
貸 倒 引 当 金		預 り 金	178
		賞 与 引 当 金	5,167
固 定 資 産	2,918	固 定 負 債	5,062
有 形 固 定 資 産	2,200	退 職 給 付 引 当 金	5,062
建 物	719		
車 両 運 搬 具	164		
工 具 器 具 備 品	1,317	負 債 合 計	62,370
無 形 固 定 資 産	692	純 資 産 の 部	
権 利 金	692	株 主 資 本	218,860
ソ フ ト ウ ェ ア		資 本 金	10,000
投 資 そ の 他 の 資 産	26	利 益 剰 余 金	208,860
差 入 保 証 金		そ の 他 利 益 剰 余 金	208,860
長 期 前 払 費 用	14	別 途 積 立 金	175,000
そ の 他 投 資	12	繰 越 利 益 剰 余 金	33,860
資 産 合 計	281,230	純 資 産 合 計	218,860
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	281,230