

第54期 決算公告

東京都港区東新橋1丁目9番3号
 日通不動産株式会社
 代表取締役社長 細見 好昭

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

日通不動産株式会社
 (単位:千円)

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	4,486,469	流動負債	2,995,923
現金及び預金	1,726,738	営業未払金	1,792,596
営業未収金	2,301,054	未払金	348,853
販売用不動産	8,413	未払法人税等	259,909
貯蔵品	1,997	未払消費税等	0
未収金	2,286	未払費用	57,922
前渡金	2,191	前受金	73,715
前払費用	19,773	預り金	45,628
立替金	3,844	従業員預り金	212,734
未収消費税	165,546	賞与引当金	204,567
繰延税金資産	255,318		
貸倒引当金	△ 692		
固定資産	5,096,956	固定負債	1,464,923
有形固定資産	4,537,838	長期未払金	117,536
建築物	1,914,893	長期預り営業保証金	604,117
構築物	171,111	退職給付引当金	713,554
機械装置	65,142	役員退職慰労金引当金	29716
車両運搬具	6,820		
工具器具備品	101,849	負債合計	4,460,846
土地	2,137,882	資本金	240,000
建設仮勘定	140,140	資本金	240,000
無形固定資産	60,075		
権利金	50,828	利益剰余金	4,877,023
ソフトウェア	9,248	利益準備金	60,000
投資その他の資産	499,043	別途積立金	4,250,250
投資有価証券	67,069	当期未処分利益	566,773
子会社株式	15,000	(当期純利益)	(337,366)
出資金	750		
差入保証金	42,681	評価差額金	5,556
保険積立金	11,404	有価証券評価差額金	5,556
長期前払費用	10,572		
その他投資	880		
繰延税金資産	350,687	資本合計	5,122,579
資産合計	9,583,425	負債・資本合計	9,583,425