

第62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 三井田 實

貸借対照表

(平成24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	8,801,298	流動負債	4,142,618
現金預金	4,266,035	営業未払金	2,923,505
営業未収金	4,325,898	未払金	86,985
貯蔵品	21,994	未払費用	61,705
未収金	1,002	未払法人税等	365,931
前渡金	149	未払消費税等	71,156
前払費用	82,657	前受金	159,034
立替金	17,330	預り金	144,975
繰延税金資産	95,071	従業員預り金	176,755
貸倒引当金	△ 8,840	賞与引当金	152,007
		リース債務短期	560
固定資産	6,463,329	固定負債	1,026,166
有形固定資産	5,914,825	長期預り営業保証金	479,695
建築物	2,096,689	退職給付引当金	366,208
構築物	506,212	役員退職慰労引当金	51,009
機械装置	134,124	リース債務長期	1,073
車両運搬具	11,732	資産除去債務	128,178
工具・器具・備品	46,596	負債の部計	5,168,784
土地	3,049,761	株主資本	10,096,034
有形リース資産	1,555	資本金	240,000
建物等資産除去債務	68,153	利益剰余金	9,856,034
無形固定資産	38,949	利益準備金	60,000
権利金	26,296	その他利益剰余金	9,796,034
ソフトウェア	12,653	別途積立金	8,250,250
投資その他の資産	509,554	繰越利益剰余金	1,545,784
投資有価証券	13,403	評価・換算差額金	△ 190
関係会社株式	59,000	その他有価証券評価差額金	△ 190
出資金	450		
関係会社出資金	1,939		
長期貸付金	2,675		
差入保証金	118,188		
長期前払費用	14,118		
繰延税金資産	299,359		
その他投資	2,193		
貸倒引当金	△ 1,775	純資産の部計	10,095,844
資産合計	15,264,627	負債・純資産合計	15,264,627

(注)記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。