

第63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25年3月31日現在)

日通不動産株式会社

(単位:千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	8,578,853	流動負債	3,168,658
現金預金	6,131,149	営業未払金	2,205,461
営業未収金	2,257,334	未払金	123,083
貯蔵品	4,974	未払費用	55,944
未収金	8,537	未払法人税等	131,535
前渡金	6,030	未払消費税等	9,151
前払費用	81,278	前受金	118,012
立替金	8,973	預り金	174,829
繰延税金資産	90,425	従業員預り金	177,194
貸倒引当金	△9,850	賞与引当金	172,885
		リース債務短期	560
固定資産	6,274,939	固定負債	936,737
有形固定資産	5,757,733	長期預り営業保証金	436,816
建築物	1,990,046	退職給付引当金	337,444
構築物	457,402	役員退職慰労引当金	31,404
機械装置	135,744	リース債務長期	513
車両運搬具	13,530	資産除去債務	130,557
工具・器具・備品	46,606	負債の部計	4,105,396
土地	3,044,777	株主資本	10,747,115
建設仮勘定	4,569	資本金	240,000
有形リース資産	1,022	利益剰余金	10,507,115
建物等資産除去債務	64,033	利益準備金	60,000
無形固定資産	35,293	その他利益剰余金	10,447,115
権利金	26,067	別途積立金	9,050,250
ソフトウェア	9,225	繰越利益剰余金	1,396,865
投資その他の資産	481,912	評価・換算差額金	1,279
投資有価証券	15,687	その他有価証券評価差額金	1,279
関係会社株式	59,000		
出資金	450		
関係会社出資金	1,648		
長期貸付金	2,675		
差入保証金	118,479		
長期前払費用	14,739		
繰延税金資産	268,815		
その他投資	2,806		
貸倒引当金	△2,390	純資産の部計	10,748,395
資産合計	14,853,792	負債・純資産合計	14,853,792

(注)記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。