

第64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26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	9,229,930	流動負債	3,492,391
現金預金	6,638,754	営業未払金	2,219,402
営業未収金	2,406,516	未払金	330,911
貯蔵品	3,958	未払費用	46,804
未収金	6,967	未払法人税等	317,826
前渡金	6,070	未払消費税等	4,582
前払費用	81,083	前受金	113,156
立替金	11,190	預り金	160,294
繰延税金資産	78,030	従業員預り金	172,489
貸倒引当金	△2,640	賞与引当金	126,409
		リース債務短期	513
固定資産	6,631,744	固定負債	883,313
有形固定資産	6,128,661	長期預り営業保証金	367,048
建物	1,878,374	退職給付引当金	338,554
構築物	415,978	役員退職慰労引当金	44,758
機械装置	643,000	資産除去債務	132,951
車両運搬具	12,922	負債の部計	4,375,705
工具・器具・備品	72,231	株主資本	11,484,600
土地	3,041,602	資本金	240,000
建設仮勘定	4,169	利益剰余金	11,244,600
有形リース資産	488	利益準備金	60,000
建物等資産除去債務	59,893	その他利益剰余金	11,184,600
無形固定資産	32,112	別途積立金	9,650,250
権利金	25,839	繰越利益剰余金	1,534,350
ソフトウェア	6,273	評価・換算差額金	1,370
投資その他の資産	470,970	その他有価証券評価差額金	1,370
投資有価証券	15,827		
関係会社株式	59,000		
出資金	450		
関係会社出資金	882		
差入保証金	111,262		
長期前払費用	18,315		
繰延税金資産	264,818		
その他投資	5,336		
貸倒引当金	△4,923	純資産の部計	11,485,970
資産合計	15,861,675	負債・純資産合計	15,861,675

(注)記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております。