

貸借対照表

平成24年 3月31日 現在

株式会社 コンシェルジュ

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	752,599,039	【流動負債】	478,849,709
現金・預金	170,349,687	買掛金	2,246,098
売掛金	559,326,612	短期借入金	13,333,000
商品	319,507	未払金	203,980,338
貯蔵品	136,000	未払税金	24,036,600
立替金	137,259	未払消費税	28,908,100
未収入金	100,000	未払費用	172,824,944
前渡金	1,255,750	預り金	2,766,629
前払費用	1,168,290	賞与引当金	30,754,000
繰延税流動資産	19,805,934	【固定負債】	80,448,407
【固定資産】	89,275,637	長期借入金	30,008,000
[有形固定資産]	30,889,705	役員退職慰労引当金	19,870,407
車両運搬具	235,493,606	退職給付引当金	30,570,000
車両減償累計額	-204,687,235	負 債 の 部 合 計	559,298,116
什器器具備品	422,300	純 資 産 の 部	
器具備品減償累計額	-338,966	【株主資本】	282,576,560
[投資その他の固定資産]	58,385,932	資本金	50,000,000
長期前払費用	34,800	利益剰余金	232,576,560
差入保証金	602,300	利益準備金	12,500,000
保険積立金	38,827,149	その他利益剰余金	220,076,560
権利金等	200,000	別途積立金	100,000,000
繰延税固定資産	18,721,683	繰越利益剰余金	120,076,560
		(うち当期純利益金額)	36,472,138
		純 資 産 の 部 合 計	282,576,560
資 産 の 部 合 計	841,874,676	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	841,874,676