

貸借対照表

平成25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】	701,741,061	【流動負債】	371,975,741
現金・預金	246,892,356	買掛金	1,965,432
売掛金	419,493,857	短期借入金	9,996,000
商品	239,292	未払金	212,238,845
貯蔵品	120,000	未払税金	38,107,700
立替金	37,868	未払消費税	36,414,000
未収入金	1,474,455	未払費用	17,711,564
前渡金	1,441,960	預り金	3,502,500
前払費用	5,660,880	賞与引当金	52,039,700
繰延税流動資産	26,380,393	【固定負債】	76,307,361
【固定資産】	92,475,929	長期借入金	20,012,000
[有形固定資産]	24,569,748	役員退職慰労引当金	16,032,501
車両運搬具	262,312,965	退職給付引当金	40,262,860
車両減償累計額	-237,784,885	負債の部合計	448,283,102
什器器具備品	422,300	純 資 産 の 部	
器具備品減償累計額	-380,632	【株主資本】	345,933,888
[投資その他の固定資産]	67,906,181	資本金	50,000,000
長期前払費用	14,760	利益剰余金	295,933,888
差入保証金	327,500	利益準備金	12,500,000
保険積立金	46,730,479	その他利益剰余金	283,433,888
権利金等	125,000	別途積立金	120,000,000
繰延税固定資産	20,708,442	繰越利益剰余金	163,433,888
		(うち当期純利益金額)	64,107,328
		純資産の部合計	345,933,888
資産の部合計	794,216,990	負債及び純資産の部合計	794,216,990