

# 貸借対照表

平成26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
<b>【流動資産】</b>	716,076,503	<b>【流動負債】</b>	334,174,514
現金・預金	294,066,012	買掛金	233,864
売掛金	391,112,137	短期借入金	9,996,000
貯蔵品	1,000	未払金	186,857,574
立替金	1,197,833	未払税金	20,000,000
仮払金	1,050,608	未払消費税	35,702,600
未収入金	114,200	未払費用	24,951,886
前渡金	92,500	預り金	3,976,630
前払費用	3,319,203	賞与引当金	52,455,960
繰延税流動資産	25,123,010	<b>【固定負債】</b>	79,121,320
<b>【固定資産】</b>	103,883,943	長期借入金	10,016,000
[有形固定資産]	18,742,704	役員退職慰労引当金	19,954,230
車両運搬具	281,900,634	退職給付引当金	49,151,090
車両減償累計額	-263,157,930	<b>負債の部合計</b>	413,295,834
什器器具備品	422,300	<b>純 資 産 の 部</b>	
器具備品減償累計額	-422,300	<b>【株主資本】</b>	406,664,612
[投資その他の固定資産]	85,141,239	資本金	50,000,000
長期前払費用	6,840	利益剰余金	356,664,612
差入保証金	370,500	利益準備金	12,500,000
保険積立金	57,692,276	その他利益剰余金	344,164,612
権利金等	50,000	別途積立金	180,000,000
固定資産その他	1,466,630	繰越利益剰余金	164,164,612
繰延税固定資産	25,554,993	(うち当期純利益金額)	63,230,724
		<b>純資産の部合計</b>	406,664,612
<b>資産の部合計</b>	819,960,446	<b>負債及び純資産の部合計</b>	819,960,446