

貸借対照表

平成27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】	885,178,262	【流動負債】	495,089,452
現金・預金	412,334,980	買掛金	557,166
売掛金	437,277,457	短期借入金	10,016,000
製品	49,512	未払金	203,555,699
半製品	9,346	未払税金	33,000,000
原材料	27,360	未払消費税	148,384,700
貯蔵品	380,680	未払費用	34,663,557
立替金	358,836	預り金	7,645,330
仮払金	375,000	賞与引当金	57,267,000
未収入金	929,932	【固定負債】	76,334,084
前払費用	4,941,706	役員退職慰労引当金	16,928,084
繰延税金資産	28,493,453	退職給付引当金	59,406,000
【固定資産】	169,526,392		
[有形固定資産]	71,740,303		
機械装置	45,424,766		
機械装置減償累計額	-1,514,148	負債の部合計	571,423,536
車両運搬具	304,934,929	純 資 産 の 部	
車両減償累計額	-280,834,911	【株主資本】	483,281,118
什器器具備品	3,927,667	資本金	50,000,000
器具備品減償累計額	-198,000	利益剰余金	433,281,118
[無形固定資産]	130,667	利益準備金	12,500,000
ソフトウェア	130,667	その他利益剰余金	420,781,118
[投資その他の固定資産]	97,655,422	別途積立金	240,000,000
長期前払費用	6,840	繰越利益剰余金	180,781,118
差入保証金	465,500	(うち当期純利益金額)	79,116,506
保険積立金	69,718,645		
固定資産その他	1,663,570		
長期繰延税金資産	25,800,867	純資産の部合計	483,281,118
資産の部合計	1,054,704,654	負債及び純資産の部合計	1,054,704,654