

貸借対照表

株式会社 ゼスト

(単位：円)
2012年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	11,045,684
普通預金	69,918,834	預り金	755,137
郵便貯金	2,061,966	未払法人税等	635,500
定期預金	15,000,000	未払消費税	453,800
現金・預金計	86,980,800	流動負債計	12,890,121
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	44,309,484	繰延税金負債(固定)	8,033
売上債権計	44,309,484	資産除去債務	826,998
(棚卸資産)		固定負債計	835,031
貯蔵品	37,360	負債の部合計	13,725,152
棚卸資産計	37,360	純 資 産 の 部	
(その他流動資産)		【株主資本】	
前渡金	16,540	資本金	60,000,000
前払費用	1,289,245	(利益剰余金)	
未収金	419,008	利益準備金	6,000,000
立替金	9,333	[その他利益剰余金]	
その他流動資産計	1,734,126	別途積立金	22,316,093
流動資産合計	133,061,770	繰越利益剰余金	37,857,868
【固定資産】		利益剰余金計	66,173,961
(有形固定資産)		株主資本計	126,173,961
建物	1,530,000	純資産の部合計	126,173,961
建物減価償却累計額	△910,426		
建物付属設備	1,114,691		
建物附属減価償却累計額	△277,453		
建物附属減価償却累(資除)	△598,068		
車両運搬具	8,148,220		
車両運搬具減価償却累計額	△8,108,732		
器具備品	2,911,905		
器具備品減価償却累計額	△2,369,274		
土地	270,000		
有形固定資産計	1,710,863		
(無形固定資産)			
電話加入権	371,280		
無形固定資産計	371,280		
(投資等)			
保証金	4,755,200		
投資等計	4,755,200		
固定資産合計	6,837,343		
資産の部合計	139,899,113	負債・純資産の部合計	139,899,113