

# 貸借対照表

(単位:円)

株式会社 ゼスト

2014年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	6,519,075
普通預金	65,264,931	預り金	822,103
郵便貯金	5,070,887	未払法人税等	1,842,000
定期預金	15,000,000	未払消費税	322,900
現金・預金計	85,335,818	流動負債計	9,506,078
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>9,506,078</b>
売掛金	43,564,051	<b>純 資 産 の 部</b>	
売上債権計	43,564,051	<b>【株主資本】</b>	
(棚卸資産)		資本金	60,000,000
貯蔵品	27,277	(利益剰余金)	
棚卸資産計	27,277	利益準備金	6,000,000
(その他流動資産)		[ その他利益剰余金 ]	
前渡金	5,240	別途積立金	22,316,093
前払費用	860,791	繰越利益剰余金	43,071,002
未収金	763,722	利益剰余金計	71,387,095
立替金	207,881	株主資本計	131,387,095
繰延税金資産(流動)	4,448,398	<b>純資産の部合計</b>	<b>131,387,095</b>
その他流動資産計	6,286,032		
流動資産合計	135,213,178		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	1,530,000		
建物減価償却累計額	956,618		
建物附属設備	813,247		
建物附属減価償却累計額	274,927		
車両運搬具	3,948,220		
車両運搬具減価償却累計額	3,948,219		
器具備品	745,120		
器具備品減価償却累計額	573,308		
土地	270,000		
有形固定資産計	1,553,515		
(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	3,755,200		
投資等計	3,755,200		
固定資産合計	5,679,995		
<b>資産の部合計</b>	<b>140,893,173</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>140,893,173</b>