

第 20 期 決 算 報 告

平成25年7月23日

千葉県木更津市かずさ鎌足2丁目3番地9
 かずさファシリティサービス株式会社
 代表取締役 八 木 敏 行

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 71,389,343 】	【流動負債】	【 35,238,824 】
現 金	30,188	買 掛 金	6,633,226
預 金	44,511,947	未 払 金	762,751
売 掛 金	24,017,332	未 払 法 人 税 等	412,900
貯 蔵 品	416,316	未 払 消 費 税	2,139,500
前 払 費 用	1,344,932	預 り 金	884,932
繰 延 税 金 資 産	1,212,628	預 り 敷 金	7,825,000
貸 倒 引 当 金	-144,000	未 払 給 与	11,900,850
		未 払 費 用	1,105,167
		前 受 金	540,000
【固定資産】	【 232,161,053 】	賞 与 引 当 金	3,034,498
(有形固定資産)	(227,113,775)	【固定負債】	【 41,395,900 】
建 物	116,051,624	長 期 借 入 金	35,000,000
構 築 物	1,984,979	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	76,000
工 具 器 具 備 品	96,472	退 職 給 与 引 当 金	6,319,900
土 地	108,980,700	負 債 合 計	76,634,724
(無形固定資産)	(1,887,558)		
電 話 加 入 権	302,768		
水 道 施 設 負 担 金	1,584,790		
(投資その他の資産)	(3,159,720)		
差 入 保 証 金	20,000		
敷 金	936,000		
長 期 繰 延 税 金 資 産	2,203,720		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 226,915,672 】
		資 本 金	89,250,000
		(資本剰余金)	(45,760)
		資 本 準 備 金	45,760
		(利益剰余金)	(137,619,912)
		利 益 準 備 金	2,673,010
		そ の 他 利 益 剰 余 金	134,946,902
		別 途 積 立 金	120,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	14,946,902
		純 資 産 合 計	226,915,672
資 産 合 計	303,550,396	負 債 及 び 純 資 産 合 計	303,550,396