

貸 借 対 照 表

平成23年 3月31日現在

株式会社 日赤サービス

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 252,225,155 】	【流動負債】	【 95,587,688 】
現金・預金	112,725,809	未払金	54,053,157
事業未収金	91,887,100	預り金	17,741,673
商品・製品	45,893,402	未払費用	19,944,308
仮払金	70,000	未払消費税等	1,574,800
前払費用	1,565,385	法人税等充当金	180,000
その他流動資産	83,459	前受収益	1,926,750
【固定資産】	【 9,861,216 】	前受金	167,000
(有形固定資産)	(4,923,800)	【固定負債】	【 267,464 】
什器備品	14,810,209	退職給与引当金	267,464
減価償却累計額	△9,886,409	負債の部合計	95,855,152
(無形固定資産)	(4,812,416)	純資産の部	
ソフトウェア	4,812,416	【株主資本】	【 166,231,219 】
(投資その他の資産)	(125,000)	資本金	12,000,000
出資金	125,000	(利益剰余金)	(154,231,219)
		利益準備金	2,600,000
		(その他利益剰余金)	(151,631,219)
		別途積立金	146,923,642
		繰越利益剰余金	4,707,577
		純資産合計	166,231,219
資産合計	262,086,371	負債・純資産合計	262,086,371