

貸 借 対 照 表

平成26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 】	【 316,124,528 】	【 流 動 負 債 】	【 131,918,232 】
現 金 ・ 預 金	186,421,430	未 払 金	65,811,627
事 業 未 収 金	85,760,119	預 り 金	26,865,920
貸 倒 引 当 金	△369,000	未 払 費 用	32,017,135
商 品 ・ 製 品	42,239,750	未 払 消 費 税 等	579,800
仮 払 金	80,000	未 払 法 人 税 等	4,843,000
前 払 費 用	1,687,024	前 受 収 益	1,800,750
未 収 金	298,833		
立 替 金	6,372	【 固 定 負 債 】	【 15,065,480 】
		退 職 給 付 引 当 金	15,065,480
【 固 定 資 産 】	【 3,827,000 】	負 債 の 部 合 計	146,983,712
(有 形 固 定 資 産)	(1,992,339)		
什 器 備 品	15,614,091	純 資 産 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	△13,621,752	【 株 主 資 本 】	【 172,967,816 】
(無 形 固 定 資 産)	(1,522,161)	資 本 金	12,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,522,161	(利 益 剰 余 金)	(160,967,816)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(312,500)	利 益 準 備 金	2,690,000
出 資 金	312,500	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(158,277,816)
		別 途 積 立 金	146,923,642
		繰 越 利 益 剰 余 金	11,354,174
		純 資 産 合 計	172,967,816
資 産 合 計	319,951,528	負 債 ・ 純 資 産 合 計	319,951,528