

# 貸借対照表

株式会社 ゼスト

(単位：円)  
2011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	15,008,684
普通預金	51,734,280	預り金	801,474
郵便貯金	543,496	未払法人税等	465,000
定期預金	25,000,000	未払消費税	387,800
現金・預金計	77,277,776	流動負債計	16,662,958
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売掛金	26,043,439	退職給与引当金	231,836
売上債権計	26,043,439	繰延税金負債(固定)	12,459
(棚卸資産)		資産除去債務	810,465
貯蔵品	20,340	固定負債計	1,054,760
棚卸資産計	20,340	<b>負債の部合計</b>	<b>17,717,718</b>
(その他流動資産)		<b>純 資 産 の 部</b>	
前渡金	16,540	<b>【株主資本】</b>	
前払費用	588,000	資本金	60,000,000
未収金	2,863,921	(利益剰余金)	
立替金	231,333	利益準備金	6,000,000
その他流動資産計	3,699,794	[その他利益剰余金]	
流動資産合計	107,041,349	別途積立金	22,316,093
<b>【固定資産】</b>		繰越利益剰余金	4,104,072
(有形固定資産)		利益剰余金計	32,420,165
建物	1,530,000	株主資本計	92,420,165
建物減価償却累計額	△885,953	<b>純資産の部合計</b>	<b>92,420,165</b>
建物附属設備	842,778		
建物附属減価償却累計額	△206,654		
建物附属減価償却累(資除)	△591,787		
車両運搬具	8,148,220		
車両運搬具減価償却累計額	△8,027,251		
器具備品	2,318,405		
器具備品減価償却累計額	△2,172,504		
土地	270,000		
有形固定資産計	1,225,254		
(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	1,500,000		
投資等計	1,500,000		
固定資産合計	3,096,534		
<b>資産の部合計</b>	<b>110,137,883</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>110,137,883</b>