

第45期 貸借対照表

平成23年6月17日

神戸市東灘区深江浜町37番

甲南ユーティリティ株式会社

代表取締役社長 細田浩之

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<u>流動資産</u>	<u>145,738</u>	<u>流動負債</u>	<u>784,762</u>
現金及び預金	32,225	買掛金	192,289
売掛金	80,147	短期借入金	345,000
原材料	5,010	一年内返済予定長期借入金	107,600
貯蔵品	5,948	未払金	101,433
繰延税金資産	12,751	未払費用	9,102
その他流動資産	9,655	預り金	1,922
		賞与引当金	26,304
		未払法人税等	1,018
		その他流動負債	91
<u>固定資産</u>	<u>2,624,053</u>	<u>固定負債</u>	<u>788,032</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>2,500,928</u>	長期借入金	500,500
建物	110,569	退職給付引当金	248,049
構築物	191,880	役員退職慰労引当金	14,005
機械装置	1,574,071	環境対策費用引当金	25,478
車両運搬具	6		
工具器具備品	8,924	<u>負債合計</u>	<u>1,572,795</u>
土地	615,477	<u>株主資本</u>	<u>1,194,394</u>
<u>無形固定資産</u>	<u>2,734</u>	資本金	480,000
電話加入権	331	資本剰余金	120,000
ソフトウェア	2,402	その他資本剰余金	120,000
<u>投資その他の資産</u>	<u>120,390</u>	利益剰余金	594,394
投資有価証券	19,622	利益準備金	68,400
長期前払費用	267	その他利益剰余金	525,994
繰延税金資産	99,061	別途積立金	400,000
差入保証金	1,439	繰越利益剰余金	125,994
その他投資	4,900	<u>評価・換算差額等</u>	<u>2,601</u>
貸倒引当金	△ 4,900	その他有価証券評価差額金	2,601
		<u>純資産合計</u>	<u>1,196,996</u>
<u>資産合計</u>	<u>2,769,791</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>2,769,791</u>

(注)記載金額は、千円未満を切捨てて表示しています。