

第46期 貸借対照表

平成24年6月15日

神戸市東灘区深江浜町37番

甲南ユーテイリテイ株式会社

代表取締役社長 細田浩之

貸借対照表

(平成24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>132,872</u>	<u>流動負債</u>	<u>703,054</u>
現金及び預金	42,429	買掛金	255,902
売掛金	47,410	短期借入金	180,000
原材料	4,985	一年内返済予定長期借入金	107,600
貯蔵品	8,245	未払金	119,176
繰延税金資産	15,035	未払費用	10,043
その他流動資産	14,767	預り金	2,665
		賞与引当金	27,331
		未払法人税等	241
		その他流動負債	94
<u>固定資産</u>	<u>2,439,064</u>	<u>固定負債</u>	<u>660,006</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>2,316,673</u>	長期借入金	414,400
建物	100,636	退職給付引当金	208,197
構築物	168,543	役員退職慰労引当金	18,859
機械装置	1,425,546	環境対策費用引当金	18,550
車両運搬具	3		
工具器具備品	6,156	<u>負債合計</u>	<u>1,363,061</u>
土地	615,477	<u>株主資本</u>	<u>1,205,881</u>
建設仮勘定	309	資本金	480,000
<u>無形固定資産</u>	<u>18,914</u>	資本剰余金	120,000
電話加入権	331	その他資本剰余金	120,000
ソフトウェア	1,719	利益剰余金	605,881
ソフトウェア仮勘定	16,863	利益準備金	68,400
<u>投資その他の資産</u>	<u>103,476</u>	その他利益剰余金	537,481
投資有価証券	19,885	別途積立金	400,000
長期前払費用	7,347	繰越利益剰余金	137,481
繰延税金資産	74,724	<u>評価・換算差額等</u>	<u>2,993</u>
差入保証金	1,519	その他有価証券評価差額金	2,993
その他投資	4,900		
貸倒引当金	△ 4,900		
		<u>純資産合計</u>	<u>1,208,875</u>
<u>資産合計</u>	<u>2,571,936</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>2,571,936</u>

(注)記載金額は、千円未満を切捨てて表示しています。