

第47期 貸借対照表

平成25年6月21日

神戸市東灘区深江浜町37番

甲南ユーテリテイ株式会社

代表取締役社長 細田浩之

貸借対照表

(平成25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>74,523</u>    | <u>流動負債</u>     | <u>736,751</u>   |
| 現金及び預金          | 37,195           | 買掛金             | 249,086          |
| 売掛金             | 1,566            | 短期借入金           | 150,000          |
| 原材料             | 3,681            | 一年内返済予定長期借入金    | 107,600          |
| 貯蔵品             | 5,556            | 未払金             | 173,847          |
| 繰延税金資産          | 13,292           | 未払費用            | 10,347           |
| その他流動資産         | 13,230           | 預り金             | 3,044            |
|                 |                  | 賞与引当金           | 26,846           |
|                 |                  | 未払法人税等          | 15,884           |
|                 |                  | その他流動負債         | 94               |
| <u>固定資産</u>     | <u>2,449,595</u> | <u>固定負債</u>     | <u>551,522</u>   |
| <u>有形固定資産</u>   | <u>2,335,127</u> | 長期借入金           | 306,800          |
| 建物              | 72,643           | 退職給付引当金         | 202,458          |
| 建物附属設備          | 17,946           | 役員退職慰労引当金       | 23,713           |
| 構築物             | 228,912          | 環境対策費用引当金       | 18,550           |
| 機械装置            | 1,384,785        |                 |                  |
| 車両運搬具           | 0                | <u>負債合計</u>     | <u>1,288,273</u> |
| 工具器具備品          | 15,362           | <u>株主資本</u>     | <u>1,229,815</u> |
| 土地              | 615,477          | 資本金             | 480,000          |
| <u>無形固定資産</u>   | <u>14,904</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          | 14,572           | 利益剰余金           | 629,815          |
| <u>投資その他の資産</u> | <u>99,563</u>    | 利益準備金           | 68,400           |
| 投資有価証券          | 24,584           | その他利益剰余金        | 561,415          |
| 長期前払費用          | 2,827            | 別途積立金           | 400,000          |
| 繰延税金資産          | 70,711           | 繰越利益剰余金         | 161,415          |
| 差入保証金           | 1,439            | <u>評価・換算差額等</u> | <u>6,029</u>     |
| その他投資           | 4,900            | その他有価証券評価差額金    | 6,029            |
| 貸倒引当金           | △ 4,900          |                 |                  |
|                 |                  | <u>純資産合計</u>    | <u>1,235,845</u> |
| <u>資産合計</u>     | <u>2,524,118</u> | <u>負債・純資産合計</u> | <u>2,524,118</u> |

(注)記載金額は、千円未満を切捨てて表示しています。