

# 貸借対照表

(平成24年5月31日現在)

株式会社 東 配

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>[資産の部]</b>		<b>[負債の部]</b>	
<b>流動資産</b>	<b>(829,015,322)</b>	<b>流動負債</b>	<b>(784,195,391)</b>
現金及び預金	397,757,529	買掛金	20,825,170
売掛金	400,072,704	短期借入金	180,000,000
商品	611,990	未払法人税等	33,081,700
前払費用	29,152,528	未払費用	463,067,393
前払金	2,996,179	預り金	7,629,376
未収入金	1,351,861	預り消費税	32,015,140
貸倒引当金	△ 2,927,469	前受収益	6,016,557
		役員賞与引当金	6,800,000
		賞与引当金	34,760,055
<b>固定資産</b>	<b>(879,411,659)</b>	<b>固定負債</b>	<b>(449,814,167)</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>(772,326,695)</b>	長期借入金	433,450,000
建物	126,686,581	預かり敷金	720,000
構築物	2,322,465	退職給付引当金	15,644,167
車輜	40,120,615		
運搬機材	1,700,759		
什器備品	6,203,195		
機械装置	19,249,916		
書画骨董	1,126,290		
土地	574,916,874		
<b>無形固定資産</b>	<b>(1,493,100)</b>	<b>負債合計</b>	<b>(1,234,009,558)</b>
電話加入権	1,493,100	<b>[純資産の部]</b>	
ソフト開発費	0	<b>株主資本</b>	
<b>投資等</b>	<b>(105,591,864)</b>	資本金	42,000,000
投資有価証券	11,286,200	資本剰余金	
関係会社株式	20,000,000	利益剰余金	(432,491,041)
保証金	68,060,664	利益準備金	10,500,000
出資金	6,245,000	その他利益剰余金	
		任意積立金	344,600,000
		役員退職給与積立金	13,783,333
		繰越利益剰余金	63,607,708
		自己株式	
<b>繰延資産</b>	<b>(73,618)</b>	<b>評価・換算差額等</b>	
水道負担金	73,618	その他有価証券評価差額金	
		新株予約権	
		<b>純資産合計</b>	<b>(474,491,041)</b>
<b>資産合計</b>	<b>(1,708,500,599)</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>(1,708,500,599)</b>