

第 2 1 期 決 算 報 告

平成26年11月13日

千葉県木更津市かずさ鎌足2丁目3番地9
 かずさファシリティサービス株式会社
 代表取締役 八 木 敏 行

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 70,103,779 】	【流動負債】	【 31,714,183 】
現 金	114,688	買 掛 金	4,688,850
預 金	42,828,004	未 払 金	621,173
売 掛 金	24,268,241	未 払 法 人 税 等	0
貯 蔵 品	373,045	未 払 消 費 税	2,052,300
前 払 費 用	1,439,173	預 り 金	239,840
繰 延 税 金 資 産	1,212,628	預 り 敷 金	7,583,000
貸 倒 引 当 金	-132,000	未 払 給 与	11,985,551
		未 払 費 用	613,469
		前 受 金	540,000
【固定資産】	【 223,584,004 】	賞 与 引 当 金	3,390,000
(有形固定資産)	(218,714,286)	【固定負債】	【 35,080,000 】
建 物	107,958,122	長 期 借 入 金	28,000,000
構 築 物	1,703,112	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	43,000
工 具 器 具 備 品	72,352	退 職 給 与 引 当 金	7,037,000
土 地	108,980,700	負 債 合 計	66,794,183
(無形固定資産)	(1,709,998)		
電 話 加 入 権	302,768		
水 道 施 設 負 担 金	1,407,230		
(投資その他の資産)	(3,159,720)	純 資 産 の 部	
差 入 保 証 金	20,000	【株主資本】	【 226,893,600 】
敷 金	936,000	資 本 金	89,250,000
長 期 繰 延 税 金 資 産	2,203,720	(資本剰余金)	(45,760)
		資 本 準 備 金	45,760
		(利益剰余金)	(137,597,840)
		利 益 準 備 金	2,852,180
		そ の 他 利 益 剰 余 金	134,745,660
		別 途 積 立 金	120,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	14,745,660
		純 資 産 合 計	226,893,600
資 産 合 計	293,687,783	負債及び純資産合計	293,687,783