

貸借対照表

2013年 3月 31日 現在

株式会社泉パークタウンサービス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 531, 113, 458】	【流動負債】	【 363, 916, 277】
現金預金	286, 583, 655	営業未払金	132, 809, 347
営業未収入金	198, 415, 036	未払金	74, 832, 720
未成工事支出金	5, 330, 664	未払法人税等	2, 706, 300
商 品	2, 031, 025	未払消費税	12, 936, 900
貯蔵品	1, 182, 330	賞与引当金	29, 642, 000
前払費用	5, 426, 245	前受金	18, 122, 112
未収入金	357, 232	仮預り金	92, 145, 023
繰延税金資産（流動）	19, 987, 673	短期リース債務	721, 875
仮払金	12, 117, 633	【固定負債】	【 57, 605, 796】
貸倒引当金	△318, 035	受入敷金保証金	37, 276, 950
【固定資産】	【 478, 912, 987】	退職給付引当金	20, 328, 846
(有形固定資産)	(447, 634, 364)	負債合計	421, 522, 073
建 物	152, 601, 360	純資産の部	
構築物	1, 727, 280	科 目	金 額
工具器具備品	16, 625, 849	【株主資本】	【 588, 504, 372】
土 地	275, 958, 000	【資本金】	【 30, 000, 000】
リース資産	721, 875	資本金	30, 000, 000
(無形固定資産)	(5, 784, 223)	【利益剰余金】	【 558, 504, 372】
ソフトウェア	2, 900, 833	(その他利益剰余金)	(558, 504, 372)
その他の無形固定資産	2, 883, 390	繰越利益剰余金	558, 504, 372
(投資その他の資産)	(25, 494, 400)	純資産合計	588, 504, 372
差入敷金保証金	17, 172, 400	負債純資産合計	1, 010, 026, 445
長期前払費用	322, 000		
その他の投資	8, 000, 000		
資産合計	1, 010, 026, 445		