

第48期 決算公告

平成23年11月1日

愛知県岡崎市島坂町字川ノ前1番地1
株式会社 大 照
代表取締役 関 口 守

貸借対照表

平成23年8月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 304,463,880 】	【流動負債】	【 169,901,841 】
現金及び預金	213,028,941	短期借入金	93,000,000
売掛金	76,540,501	未払費用	73,868,017
貯蔵品	760,395	預り金	2,892,824
前払費用	10,551,305	未払法人税等	141,000
立替金	209,815	【固定負債】	【 288,358,000 】
仮払金	2,121,823	長期借入金	288,358,000
未収入金	190,945		
修繕積立金	16,400		
労保仮払金	1,448,755		
貸倒引当金	△405,000		
【固定資産】	【 76,934,363 】		
(有形固定資産)	(51,929,097)	負債の部合計	458,259,841
建物	4,026,295	純資産の部	
建物付設備	5,678,268		
構築物	5,188,676	【株主資本】	【 △75,453,931 】
車輜運搬具	36,417,069	(資本金)	(10,000,000)
工具器具備品	618,789	資本金	10,000,000
(無形固定資産)	(13,179,234)	(利益剰余金)	(△85,453,931)
借地権	3,855,000	利益準備金	13,000,000
電話加入権	717,034	別途積立金	8,500,000
保険積立金	1,237,200	繰越利益剰余金	△106,953,931
差入保証金	7,370,000	(うち当期純利益)	(45,644,392)
(投資等)	(11,826,032)		
出資金	5,480,000		
投資有価証券	1,080,000		
会員権	4,400,000		
施設利用権	800,000		
一括償却資産	66,032		
【繰延資産】	【 1,407,667 】		
ソフト開発費用	1,407,667	純資産の部合計	△75,453,931
資産の部合計	382,805,910	負債及び純資産の部合計	382,805,910