

貸借対照表

平成24年2月29日現在

UNIT & GUEST 株式会社

単位:円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	【 311,478,942 】	【 流 動 負 債 】	【 150,278,378 】
現金及び預金	69,019,457	支払手形	408,154
売掛金	142,328,573	買掛金	38,210,843
商 品	82,910,998	短期借入金	50,000,000
製 品	6,600	未払金	17,940,630
前 渡 金	9,541,488	未払費用	5,560,000
立 替 金	28,499	未払法人税等	481,165
前払費用	6,269,092	未払消費税等	4,720,045
仮払金	1,630,650	預り金	29,350,615
為替予約	1,143,585	前受金	141,487
貸倒引当金	△ 1,400,000	賞与引当金	3,000,000
		繰延税金負債	465,439
【 固 定 資 産 】	【 71,424,293 】	【 固 定 負 債 】	【 105,464,224 】
(有形固定資産)	(5,702,777)	関係会社長期借入金	100,000,000
建 物	152,972	資産除去債務	5,358,398
什 器 備 品	5,549,805	繰延税金負債	105,826
(投資その他の資産)	(65,721,516)	負 債 合 計	255,742,602
敷金保証金	62,365,330	純 資 産 の 部	
長期前払費用	3,356,186	【 株 主 資 本 】	【 126,482,487 】
破産債権等	902,428	(資 本 金)	(35,000,000)
貸倒引当金	△ 902,428	(利 益 剰 余 金)	(91,482,487)
		その他利益剰余金	91,482,487
		繰越利益剰余金	91,482,487
		【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【 678,146 】
		(繰延ヘッジ損益)	(678,146)
		純 資 産 合 計	127,160,633
資 産 合 計	382,903,235	負 債 純 資 産 合 計	382,903,235