

合計残高試算表〔貸借対照表〕

2013年 3月 31日 現在

○ＢＣ商事株式会社

【税抜】
(単位：円)

	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高	
流動資産	現金	52,505,000	4,000,000	3,756,340	52,748,660	
	小口現金	200,000	0	0	200,000	
	現金計	52,705,000	4,000,000	3,756,340	52,948,660	
	当座預金	537,160,000	580,384,400	910,244,749	207,299,651	
	普通預金	125,000,000	225,000,000	0	350,000,000	
	定期預金	90,000,000	0	0	90,000,000	
	預金計	752,160,000	805,384,400	910,244,749	647,299,651	
	現金預金計	804,865,000	809,384,400	914,001,089	700,248,311	
	売掛金	52,130,000	609,814,190	480,384,400	181,559,790	
	有価証券	125,800,000	50,000,000	0	175,800,000	
流動資産	当座資産計	982,795,000	1,469,198,590	1,394,385,489	1,057,608,101	
	棚卸資産計	0	0	0	0	
	前払費用	2,800,000	0	0	2,800,000	
	立替金	1,258,000	0	0	1,258,000	
	仮払金	1,368,450	0	0	1,368,450	
	仮払消費税	0	12,072,745	0	12,072,745	
	その他流動資産計	5,426,450	12,072,745	0	17,499,195	
	流動資産合計	988,221,450	1,481,271,335	1,394,385,489	1,075,107,296	
	固定資産	機械及び装置	15,840,000	0	0	15,840,000
		減価償却累計額	-3,568,450	0	738,000	-4,306,450
有形固定資産計		12,271,550	0	738,000	11,533,550	
電話加入権		1,470,000	0	0	1,470,000	
無形固定資産計		1,470,000	0	0	1,470,000	
投資有価証券		10,000,000	0	0	10,000,000	
出資金		23,540,000	0	0	23,540,000	
貸倒引当金		-2,584,500	0	0	-2,584,500	
投資その他の資産計		30,955,500	0	0	30,955,500	
固定資産計		44,697,050	0	738,000	43,959,050	
繰延資産計	0	0	0	0		
資産合計	1,032,918,500	1,481,271,335	1,395,123,489	1,119,066,346		

	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
負債の部	買掛金	20,233,000	179,791,650	178,289,750	18,731,100
	仮受消費税	0	0	29,038,717	29,038,717
	未払消費税	5,800,000	0	0	5,800,000
	未払賃金給与	24,500,000	0	0	24,500,000
	前受金	14,800,000	0	0	14,800,000
	預り金	3,468,100	0	31,265,280	34,733,380
	流動負債計	68,801,100	179,791,650	238,593,747	127,603,197
	固定負債計	0	0	0	0
	負債合計	68,801,100	179,791,650	238,593,747	127,603,197
	純資産の部	資本金	300,000,000	0	0
新株式申込証拠金		0	0	0	0
資本準備金		30,000,000	0	5,000,000	35,000,000
その他資本剰余金		0	0	0	0
資本剰余金合計		30,000,000	0	5,000,000	35,000,000
利益準備金		30,000,000	0	0	30,000,000
任意積立金		30,000,000	0	5,000,000	35,000,000
別途積立金		30,000,000	0	0	30,000,000
繰越利益剰余金		544,117,400	0	17,345,749	561,463,149
その他利益剰余金計		604,117,400	0	22,345,749	626,463,149
利益剰余金合計	634,117,400	0	22,345,749	656,463,149	
純資産の部	自己株式	0	0	0	0
	自己株式申込証拠金	0	0	0	0
	株主資本計	964,117,400	0	27,345,749	991,463,149
	その他有価証券評価差額金	0	0	0	0
	繰延ヘッジ損益	0	0	0	0
	土地再評価差額金	0	0	0	0
	評価差額金合計	0	0	0	0
	新株予約権	0	0	0	0
	純資産合計	964,117,400	0	27,345,749	991,463,149
	負債純資産合計	1,032,918,500	179,791,650	265,939,496	1,119,066,346