

貸 借 対 照 表

株式会社キッズドリーム

平成26年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流 動 資 産】	【 564,985,989】	I【流 動 負 債】	【 200,846,496】
現金及び預金	256,649,664	買 掛 金	6,051,209
売 掛 金	14,746,153	短 期 借 入 金	159,500,000
棚 卸 資 産	280,704,096	未 払 金	1,674,000
前 払 費 用	3,250,957	未 払 費 用	8,103,776
未 収 入 金	511,074	未 払 法 人 税 等	4,413,400
仮 払 金	9,270,923	未 払 消 費 税	7,892,900
貸 倒 引 当 金	△146,878	預 り 金	3,415,458
		預 り 保 証 金	9,795,753
II【固 定 資 産】	【 261,987,054】	II【固 定 負 債】	【 341,785,000】
1【有 形 固 定 資 産】	【 156,503,707】	長 期 借 入 金	341,685,000
建 物	2,069,173	預 かり 敷 金	100,000
建 物 附 属 設 備	16,455,224		
構 築 物	6,301,504		
船 舶	1		
車 両 運 搬 具	14,758,086		
工 具 器 具 備 品	3,821,644		
土 地	113,098,075		
2【無 形 固 定 資 産】	【 875,347】		
電 話 加 入 権	875,347		
3【投 資 其 他 の 資 産】	【 104,608,000】		
出 資 金	100,000		
ゴ ル フ 会 員 権	16,800,000		
差 入 保 証 金	8,450,000		
敷 金	79,258,000		
III【繰 延 資 産】	【 1,200,000】		
賃 借 権 利 金	1,200,000		
		負 債 合 計	542,631,496
		純 資 産 の 部	
			円
		I【株 主 資 本】	【 285,541,547】
		1 資 本 金	10,000,000
		2【利 益 剰 余 金】	【 275,541,547】
		利 益 準 備 金	2,500,000
		(其 他 利 益 剰 余 金)	(273,041,547)
		別 途 積 立 金	35,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	238,041,547
		純 資 産 合 計	285,541,547
資 産 合 計	828,173,043	負 債 ・ 純 資 産 合 計	828,173,043