

貸借対照表
(平成17年3月31日現在)

(単位:千円)

ベニーエーストサービス(株)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金額	科 目	金額
流動資産		流動負債	
現金預金	479,861	買掛金	351,238
受取手形	100	短期借入金	750,000
売掛金	509,114	1年以内返済長期借入金	637,984
棚卸資産	1,204	未払費用	2,157,928
未収収益	57,509	未払法人税等	77,063
立替金	74,005	賞与引当金	358,000
前払費用	58,089	預り金	239,017
短期貸付金	10,569	前受金	118,352
繰延税金資産	164,000		
その他流動資産	9,174	流動負債計	4,689,582
貸倒引当金	6,000	固定負債	
流動資産計	1,357,625	長期借入金	1,342,712
固定資産		長期預り保証金	455,408
有形固定資産		長期預り金	212,664
建物構築物	3,454,397	退職給付引当金	169,198
器具備品	68,484	役員退職慰労引当金	26,600
土地	3,684,546	固定負債計	2,206,582
計	7,207,427	負債合計	6,896,164
無形固定資産		資本金	
電話加入権	11,400	資本金	200,000
商標権	303	利益剰余金	
ソフトウェア	150,059	利益準備金	50,000
計	161,762	別途積立金	2,303,000
投資その他の資産		当期末処分利益	306,838
投資有価証券	20,750		
子会社株式	90,000	資本合計	2,859,838
保証金	302,835		
入会金	90,680		
長期前払費用	126,907		
長期貸付金	7,595		
保険積立金	72,349		
繰延税金資産	344,006		
その他投資	22,966		
貸倒引当金	48,900		
計	1,029,188		
固定資産計	8,398,377	負債及び資本合計	9,756,002
資産合計	9,756,002		

(注1)減価償却累計額 建物構築物 1,358,251千円 器具備品 121,484千円がそれぞれ控除されている。

(注2)1株当たり当期純利益 97円30銭