

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

株式会社 日赤サービス

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	354,628,680	【流動負債】	114,810,584
現金・預金	233,660,561	未払金	71,057,726
売掛金	66,673,618	未払費用	1,643,571
事業未収金	1,771,957	前受金	83,300
貸倒引当金	△ 280,000	前受収益	2,073,600
棚卸商品	50,599,038	施設管理等預り金	17,107,755
未収金	765,054	受託販売預り金	3,611,912
前払費用	1,368,452	日本赤十字社預り金	281,710
仮払金	70,000	役職員預り金	233,800
【固定資産】	3,332,369	源泉所得税預り金	184,395
【有形固定資産】	2,896,869	未払法人税等	9,383,000
備品	18,446,391	未払消費税	2,311,600
減価償却累計額	△ 15,549,522	賞与引当金	6,838,215
【無形固定資産】	123,000	【固定負債】	17,963,842
ソフトウェア	123,000	預り保証金	2,073,600
【投資その他資産】	312,500	退職給付引当金	15,890,242
出資金	312,500	負債合計	132,774,426
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	225,186,623
		【資本金】	12,000,000
		【利益剰余金】	213,186,623
		利益準備金	2,780,000
		【その他利益剰余金】	210,406,623
		事業積立金	23,500,000
		別途積立金	146,923,642
		繰越利益剰余金	39,982,981
		純 資 産 合 計	225,186,623
資 産 合 計	357,961,049	負債・純資産合計	357,961,049