

平成23年12月9日

第 43 期 決 算 公 告

東京都渋谷区本町4-12-7
株式会社エイテック
代表取締役社長 鈴木 克宗

貸借対照表

平成23年9月30日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	(898,430)	I 流動負債	(224,389)
現金預金	36,016	業務未払金	63,250
受取手形	1,511	未払金	3,508
完成業務未収入金	352,488	未払費用	29,295
未成業務支出金	202,637	未成業務受入金	66,884
商 品	2,885	預 り 金	9,679
貯 蔵 品	45	未払消費税等	4,508
未 収 金	269	未払法人税等	3,739
未 収 収 益	2	賞 与 引 当 金	40,000
前 払 費 用	20,108	前 受 収 益	62
短 期 貸 付 金	170,000	業 務 損 失 引 当 金	3,461
立 替 金	2,106	II 固定負債	(38,610)
仮 払 金	150	役員退職給付引当金	14,417
繰 延 税 金 資 産	113,027	退 職 給 付 引 当 金	10,964
貸 倒 引 当 金	△ 2,817	リ ー ス 債 務	9,027
II 固定資産	(215,102)	そ の 他 固 定 負 債	4,200
1) 有 形 固 定 資 産	(130,410)	負債の部合計	263,000
建 物	38,141	(純資産の部)	
構 築 物	431	I 株主資本	(860,786)
機 械 装 置	2,726	1) 資 本 金	95,000
車 両 運 搬 具	826	2) 資 本 剰 余 金	(107,500)
工 具 ・ 器 具 備 品	19,503	資 本 準 備 金	37,500
器 具 備 品 少 額 資 産	707	そ の 他 資 本 準 備 金	70,000
土 地	59,630	3) 利 益 剰 余 金	(658,286)
リ ー ス 資 産	8,445	利 益 準 備 金	32,000
2) 無 形 固 定 資 産	(23,071)	そ の 他 の 利 益 剰 余 金	(626,286)
ソ フ ト ウ ェ ア	16,568	別 途 積 立 金	471,000
ソ フ ト ウ ェ ア 少 額 資 産	739	前 期 繰 越 利 益	129,494
電 話 加 入 権	5,763	当 期 利 益	25,792
3) 投 資 そ の 他 の 資 産	(61,620)	当 期 未 処 分 利 益	155,286
投 資 有 価 証 券	18,218	II 評価・換算差額等	(△ 10,253)
出 資 金	72	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 10,253
長 期 貸 付 金	285		
長 期 差 入 保 証 金	8,119		
長 期 前 払 費 用	111		
ゴ ル フ 会 員 権	0		
長 期 繰 延 税 金 資 産	34,287		
破 産 更 生 債 権	2,584		
貸 倒 引 当 金	△ 2,059		
資産の部合計	1,113,533	純資産の部合計	850,533
		負債・純資産合計	1,113,533