

平成24年12月6日

## 第 44 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24年9月30日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>I 流動資産</b>	( 762, 179 )	<b>I 流動負債</b>	( 197, 353 )
現金預金	49, 635	業務未払金	64, 498
受取手形	12, 075	未払金	6, 755
完成業務未収入金	273, 783	未払費用	37, 518
未成業務支出金	166, 845	未成業務受入金	37, 862
商 品	2, 705	預り金	7, 674
貯 蔵 品	62	未払消費税等	5, 372
未 収 金	55	未払法人税等	4, 127
未 収 収 益	11	賞与引当金	32, 850
前 払 費 用	18, 769	前 受 収 益	62
短 期 貸 付 金	140, 000	業 務 損 失 引 当 金	631
短 期 差 入 保 証 金	253	<b>II 固定負債</b>	( 33, 980 )
立 替 金	2, 227	役員退職給付引当金	8, 050
繰 延 税 金 資 産	98, 250	退 職 給 付 引 当 金	9, 291
貸 倒 引 当 金	△ 2, 495	リ ー ス 債 務	12, 964
<b>II 固定資産</b>	( 336, 155 )	そ の 他 固 定 負 債	3, 675
1) 有 形 固 定 資 産	( 241, 600 )	負債の部合計	231, 333
建 物	37, 770	<b>(純資産の部)</b>	
構 築 物	379	<b>I 株主資本</b>	( 877, 905 )
機 械 装 置	112, 033	1) 資 本 金	95, 000
車 両 運 搬 具	2, 025	2) 資 本 剰 余 金	( 107, 500 )
工 具 ・ 器 具 備 品	15, 179	資 本 準 備 金	37, 500
器 具 備 品 少 額 資 産	2, 235	そ の 他 資 本 準 備 金	70, 000
土 地	59, 630	3) 利 益 剰 余 金	( 675, 405 )
リ ー ス 資 産	12, 347	利 益 準 備 金	32, 000
2) 無 形 固 定 資 産	( 38, 475 )	そ の 他 の 利 益 剰 余 金	( 643, 405 )
ソ フ ト ウ ェ ア	10, 295	別 途 積 立 金	471, 000
ソ フ ト ウ ェ ア 少 額 資 産	416	前 期 繰 越 利 益	154, 016
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	22, 000	当 期 利 益	18, 388
電 話 加 入 権	5, 763	当 期 未 処 分 利 益	172, 405
3) 投 資 そ の 他 の 資 産	( 56, 078 )	<b>II 評価・換算差額等</b>	( △10, 903 )
投 資 有 価 証 券	17, 101	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 10, 903
出 資 金	72		
長 期 差 入 保 証 金	9, 165		
長 期 前 払 費 用	129		
ゴ ル フ 会 員 権	0		
長 期 繰 延 税 金 資 産	29, 385		
破 産 更 生 債 権	1, 984		
貸 倒 引 当 金	△ 1, 759		
資産の部合計	1, 098, 335	純資産の部合計	867, 001
		負債・純資産合計	1, 098, 335