

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
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	(762, 179)	I 流動負債	(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	II 固定負債	(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
II 固定資産	(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	(純資産の部)	
構築物	379	I 株主資本	(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	当期末処分利益	172, 405
3) 投資その他の資産	(56, 078)	II 評価・換算差額等	(△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