

# 貸 借 対 照 表

( 平成 16 年 3 月 31 日 現 在 )

TFP不動産コンサルティング株式会社

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>( 142,802 )</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>(65,655 )</b>
現 金 及 び 預 金	86,528	買 掛 金	5,355
売 掛 金	14,138	短 期 借 入 金	20,000
未 収 入 金	3,839	一 年 以 内 返 済 予 定	20,000
未 収 家 賃	985	の 長 期 借 入 金	
有 価 証 券	30,000	未 払 金	376
貯 蔵 品	414	未 払 費 用	1,715
前 払 費 用	5,013	前 受 収 益	6,317
立 替 金	250	仮 受 金	79
仮 払 金	111	預 り 金	2,725
繰 延 税 金 資 産	1,784	未 払 法 人 税 等	3,605
貸 倒 引 当 金	265	未 払 消 費 税 等	2,568
<b>固 定 資 産</b>	<b>(282,513 )</b>	賞 与 引 当 金	2,912
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>(173,927 )</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>(75,414 )</b>
建 物	81,326	長 期 借 入 金	40,000
建 物 付 属 設 備	9,347	預 り 保 証 金	30
工 具 器 具 備 品	916	預 り 敷 金	34,728
土 地	82,336	繰 延 税 金 負 債	655
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>( 3,677 )</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>141,070</b>
電 話 加 入 権	363		
ソ フ ト ウ ェ ア	3,032		
商 標 権	281		
<b>投 資</b>	<b>(104,908 )</b>		
投 資 有 価 証 券	9,480	<b>資 本 金</b>	<b>100,000</b>
出 資 金	64,000	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>183,341</b>
長 期 前 払 費 用	1,453	利 益 準 備 金	4,100
保 証 金	200	当 期 未 処 分 利 益	179,241
敷 金	23,022	<b>株 式 等 評 価 差 額 金</b>	<b>903</b>
保 証 協 会 分 担 金	630	<b>資 本 合 計</b>	<b>284,245</b>
保 険 積 立 金	6,122	<b>負 債 及 び 資 本 合 計</b>	<b>425,316</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>425,316</b>		