

## 貸借対照表

UNIT & GUEST株式会社

平成26年2月28日 現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>【 216,205 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 57,282 】</b>
現金及び預金	89,130	支払手形	418
売掛金	56,216	買掛金	28,476
商品	52,096	未払金	7,970
前渡金	9,798	未払費用	1,640
未収入金	3,713	未払法人税等	1,408
未収消費税等	2,790	預り金	15,903
前払費用	2,269	仮受金	154
仮払金	790	前受金	357
貸倒引当金	△ 600	賞与引当金	900
		為替予約	53
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 22,173 】</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>57,282</b>
(有形固定資産)	( 3,617 )		
建物	3,603	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>【 181,096 】</b>
工具器具及び備品	14	( 資 本 金 )	35,000
(投資その他の資産)	( 18,555 )	( 利 益 剰 余 金 )	146,150
敷金保証金	18,555	その他利益剰余金	146,150
破産債権等	592	繰越利益剰余金	146,150
貸倒引当金	△ 592	<b>【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】</b>	<b>【 △ 53 】</b>
		繰延ヘッジ損益	△ 53
		<b>純資産合計</b>	<b>181,096</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>238,379</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>238,379</b>