

## 貸借対照表

UNIT & GUEST株式会社

平成27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>【 298,074 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 97,884 】</b>
現金及び預金	83,490	買掛金	42,408
売掛金	77,365	未払金	29,541
商 品	58,540	未払費用	5,040
前 渡 金	11,245	未払法人税等	2,502
預 け 金	890	未払消費税等	8,804
前 払 費 用	2,333	預 り 金	377
関係会社短期貸付金	65,000	前 受 金	1,511
貸倒引当金	△ 800	賞与引当金	7,700
そ の 他	8		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 34,935 】</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>97,884</b>
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 14,204 )</b>		
建物	12,081	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>【 235,117 】</b>
工具器具及び備品	2,123	( 資 本 金 )	35,000
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 20,730 )</b>	( 利 益 剰 余 金 )	200,117
敷金保証金	18,555	その他利益剰余金	200,117
破産債権等	8,467	繰越利益剰余金	200,117
貸倒引当金	△ 6,292	<b>【 評 価 - 換 算 差 額 等 】</b>	<b>【 8 】</b>
		繰延ヘッジ損益	8
		<b>純資産合計</b>	<b>235,125</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>333,010</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>333,010</b>