

貸借対照表

(単位：円)

ルート設計 株式会社

平成26年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 54,418,810】	【流 動 負 債】	【 14,544,811】
現 金 及 び 預 金	19,429,445	買 掛 金	145,577
受 取 手 形	11,316,417	短 期 借 入 金	203,463
売 掛 金	17,992,162	未 払 金	7,649,500
有 価 証 券	398,000	未 払 消 費 税	5,884,300
仕 掛 品	5,226,269	預 り 金	479,600
立 替 金	64,570	未 払 法 人 税 等	182,371
未 収 入 金	90,019	【固 定 負 債】	【 71,318,000】
仮 払 金	60,000	長 期 借 入 金	71,318,000
前 払 費 用	68,265	負 債 の 部 計	85,862,811
仮 払 税 金	3,663		
貸 倒 引 当 金	△230,000		
【固 定 資 産】	【 58,775,278】		
(有 形 固 定 資 産)	(54,647,573)		
建 物	18,987,832		
建 物 付 属 設 備	2,655,727		
構 築 物	2,549,647		
車 両 運 搬 具	110,625		
工 具 器 具 備 品	2		
土 地	30,343,740		
(無 形 固 定 資 産)	(2,431,080)		
電 話 加 入 権	76,440		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,354,640		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,696,625)		
出 資 金	73,350		
長 期 前 払 費 用	398,215		
保 証 金	63,591		
保 険 積 立 金	1,161,469		
資 産 の 部 計	113,194,088		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 27,331,277】
		[資 本 金]	[25,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[3,931,277]
		利 益 準 備 金	125,000
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(3,806,277)
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,806,277
		(う ち 当 期 純 利 益)	(2,292,264)
		[自 己 株 式]	[△1,600,000]
		純 資 産 の 部 計	27,331,277
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	113,194,088