

# 貸借対照表

(平成23年12月31日現在)

東京都調布市調布ヶ丘3-5-1  
株式会社 共和サービスセンター  
代表取締役社長 舘野 稔

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
<b>流動資産</b>	<b>425,095,210</b>	<b>流動負債</b>	<b>50,045,229</b>
現 金	392,662	未 払 費 用	6,198,330
預 金	273,751,447	未 払 法 人 税 等	29,553,300
売 掛 金	97,378,505	預 り 消 費 税	3,526,425
仕 掛 品	18,597,657	預 り 金	5,053,817
貯 蔵 品	34,397,715	賞 与 引 当 金	5,213,357
短 期 貸 付 金	0	役 員 賞 与 引 当 金	500,000
仮 払 金	577,224		
<b>固定資産</b>	<b>93,279,984</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,297,420</b>
有形固定資産	4,522,750	退 職 給 付 引 当 金	13,601,420
建 物 付 属 設 備	484,190	役 員 退 職 引 当 金	696,000
機 械 装 置	362,714		
工 具 器 具 備 品	3,675,846	<b>負債の部合計</b>	<b>64,342,649</b>
建 設 仮 勘 定	0		
無形固定資産	856,234	(純資産の部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	637,834	<b>株 主 資 本</b>	<b>465,824,620</b>
電 話 加 入 権	218,400	資 本 金	30,000,000
		利 益 剰 余 金	435,824,620
		利 益 準 備 金	7,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	428,324,620
投 資 等	87,901,000	別 途 積 立 金	350,000,000
投 資 有 価 証 券	57,856,000	繰 越 利 益 剰 余 金	78,324,620
長 期 貸 付 金	30,000,000	<b>評価・換算差額等</b>	<b>△ 11,792,075</b>
保 証 金	45,000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	△ 11,792,075
		<b>純資産の部合計</b>	<b>454,032,545</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>518,375,194</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>518,375,194</b>