

貸 借 対 照 表

(平成25年 6月30日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	89,795,491	流動負債	22,448,862
現金・預金	52,703,731	未払金	7,734,175
売掛金	33,218,880	預り金	5,051,008
仕掛品	113,139	賞与引当金	5,122,379
前払費用	1,337,467	未払法人税等	1,007,300
未収入金	552,224	未払消費税	3,534,000
貸倒引当金	△ 199,313		
繰延税金資産	2,069,363		
固定資産	4,660,920	固定負債	6,591,827
有形固定資産	31,504	退職給付引当金	6,591,827
建物付属設備	31,504		
無形固定資産	439,568		
電話加入権	439,568		
投資その他の資産	4,189,848		
出資金	100,000		
長期繰延税金資産	2,666,042		
差入保証金	2,229,432		
差入保証金償却累計額	△ 805,626		
資産合計	94,456,411		
		負債合計	29,040,689
		純資産の部	
		科 目	金 額
		株主資本	65,415,722
		資本金	40,000,000
		利益剰余金	25,415,722
		利益準備金	1,190,640
		その他利益剰余金	24,225,082
		繰越利益剰余金	24,225,082
		純資産合計	65,415,722
		負債・純資産合計	94,456,411