

貸借対照表

平成 20年 5月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I	流 動 資 産		
	現金・預金	58,753,929	
	売掛金	18,971,235	
	商品	33,228	
	貯蔵品	200,000	
	貸倒引当金	△250,000	
	流動資産合計		77,708,392
II	固 定 資 産		
	1 有形固定資産		
	建物付属設備	355,821	
	車両運搬具	160,625	
	什器備品	56,930	
	有形固定資産合計	573,376	
	2 無形固定資産		
	電話加入権	72,800	
	無形固定資産合計	72,800	
	3 投資その他の資産		
	出資金	10,550,000	
	敷金	600,000	
	保険積立金	4,561,895	
	投資その他の資産合計	15,711,895	
	固定資産合計		16,358,071
	資 産 合 計		94,066,463
負 債 の 部			
I	流 動 負 債		
	買掛金	29,362,982	
	未払金	569,935	
	前受金	4,246,959	
	預り金	83,284	
	仮受金	240,000	
	法人税等未払金	3,152,600	
	未払消費税	2,026,500	
	流動負債合計		39,682,260
	負 債 合 計		39,682,260

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	<u>10,000,000</u>	10,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金	1,112,500	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
退 職 積 立 金	1,300,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	<u>41,971,703</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>44,384,203</u>
株 主 資 本 合 計		<u>54,384,203</u>
純 資 産 合 計		<u>54,384,203</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u><u>94,066,463</u></u>

(注) 当期純利益 8,961,823