

貸借対照表

平成 21年 5月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I	流 動 資 産		
	現金・預金	69,247,078	
	売掛金	20,973,269	
	商品	25,530	
	貯蔵品	200,000	
	貸倒引当金	<u>△250,000</u>	
	流動資産合計		90,195,877
II	固 定 資 産		
	1 有形固定資産		
	建物付属設備	266,867	
	車両運搬具	108,575	
	什器備品	<u>40,687</u>	
	有形固定資産合計	416,129	
	2 無形固定資産		
	電話加入権	<u>72,800</u>	
	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	<u>4,830,695</u>	
	投資その他の資産合計	<u>15,980,695</u>	
	固定資産合計		<u>16,469,624</u>
	資 産 合 計		<u>106,665,501</u>
負 債 の 部			
I	流 動 負 債		
	買掛金	30,669,101	
	未払金	602,225	
	前受金	4,310,074	
	預り金	63,383	
	仮受金	240,000	
	法人税等未払金	3,279,300	
	未払消費税	<u>1,764,200</u>	
	流動負債合計		<u>40,928,283</u>
	負 債 合 計		40,928,283

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	10,000,000	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	53,324,718	
利益剰余金合計		55,737,218
株主資本合計		65,737,218
純 資 産 合 計		65,737,218
負債・純資産合計		106,665,501

(注) 当期純利益 11,953,015