

貸借対照表

平成 22年 5月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I 流	動 資 産		
	現 金 ・ 預 金	83,848,149	
	売 掛 金	16,930,126	
	商 品	23,560	
	貯 蔵 品	200,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△250,000</u>	
	流 動 資 産 合 計		100,751,835
II 固	定 資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	建 物 付 属 設 備	177,913	
	車 両 運 搬 具	85,107	
	什 器 備 品	<u>27,221</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計	290,241	
	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>5,099,495</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>16,249,495</u>	
	固 定 資 産 合 計		<u>16,612,536</u>
	資 産 合 計		<u><u>117,364,371</u></u>
		負 債 の 部	
I 流	動 負 債		
	買 掛 金	26,556,895	
	未 払 金	738,679	
	前 受 金	3,580,380	
	預 り 金	50,026	
	仮 受 金	240,000	
	法 人 税 等 未 払 金	4,749,000	
	未 払 消 費 税	<u>2,247,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>38,161,980</u>
	負 債 合 計		38,161,980

		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	66,789,891	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>69,202,391</u>
	株 主 資 本 合 計		<u>79,202,391</u>
	純 資 産 合 計		<u>79,202,391</u>
	負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u><u>117,364,371</u></u>

(注) 当期純利益 13,765,173円