

貸借対照表

平成 23年 5月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I	流 動 資 産		
	現金・預金	69,418,016	
	売掛金	16,813,410	
	商品	23,560	
	貯蔵品	200,000	
	貸倒引当金	<u>△250,000</u>	
	流動資産合計		86,204,986
II	固 定 資 産		
	1 有形固定資産		
	建物	35,705,497	
	建物附属設備	88,959	
	車両運搬具	67,935	
	什器備品	14,266	
	土地	<u>19,301,889</u>	
	有形固定資産合計	55,178,546	
	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	
	保証金	52,260	
	敷金	600,000	
	保険積立金	<u>5,368,295</u>	
	投資その他の資産合計	<u>16,570,555</u>	
	固定資産合計		<u>71,821,901</u>
	資産合計		<u>158,026,887</u>
		負 債 の 部	
I	流 動 負 債		
	買掛金	26,234,254	
	前受金	3,422,854	
	預り金	86,984	
	未払消費税	<u>210,600</u>	
	流動負債合計		29,954,692
II	固 定 負 債		
	長期借入金	<u>40,000,000</u>	

	固定負債合計	40,000,000
	負債合計	<u>69,954,692</u>
	純資産の部	
I	株主資本	
1	資本金	<u>10,000,000</u>
2	利益剰余金	10,000,000
(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>75,659,695</u>
	利益剰余金合計	<u>78,072,195</u>
	株主資本合計	<u>88,072,195</u>
	純資産合計	<u>88,072,195</u>
	負債・純資産合計	<u><u>158,026,887</u></u>

(注) 当期純利益 9,169,804円