

貸借対照表

平成 24年 5月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I	流 動 資 産		
	現金・預金	85,355,713	
	売掛金	18,171,361	
	商品	23,560	
	貯蔵品	200,000	
	貸倒引当金	△250,000	
	流動資産合計		103,500,634
II	固 定 資 産		
	1 有形固定資産		
	建物	34,915,632	
	建物付属設備	5	
	車両運搬具	50,763	
	什器備品	1,662	
	土地	19,301,889	
	有形固定資産合計		54,269,951
	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	
	保証金	52,260	
	敷金	600,000	
	保険積立金	5,637,095	
	投資その他の資産合計		16,839,355
	固定資産合計		71,182,106
	資産合計		174,682,740
負 債 の 部			
I	流 動 負 債		
	買掛金	29,255,087	
	未払金	396,609	
	前受金	3,054,576	
	預り金	188,018	
	法人税等未払金	2,427,800	
	未払消費税	2,858,300	
	流動負債合計		38,180,390

Ⅱ 固 定 負 債		
長期借入金	40,000,000	
固定負債合計		40,000,000
負債合計		78,180,390
	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	84,089,850	
利益剰余金合計		86,502,350
株主資本合計		96,502,350
純資産合計		96,502,350
負債・純資産合計		174,682,740

(注) 当期純利益 8,730,155円