

貸借対照表

平成 25年 5月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I 流 動 資 産			
	現 金 ・ 預 金	89,220,103	
	売 掛 金	17,292,301	
	商 品	20,966	
	貯 蔵 品	200,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△250,000</u>	
	流 動 資 産 合 計		106,483,370
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
	建 物	34,125,767	
	建 物 付 属 設 備	1	
	什 器 備 品	1,496	
	土 地	<u>19,301,889</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計	53,429,153	
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	98,260	
	敷 金	600,000	
	保 険 積 立 金	<u>5,905,895</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	17,154,155	
	固 定 資 産 合 計		<u>70,656,108</u>
	資 産 合 計		<u>177,139,478</u>
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
	買 掛 金	27,246,512	
	未 払 金	353,653	
	前 受 金	2,965,950	
	預 り 金	175,558	
	法 人 税 等 未 払 金	499,800	
	未 払 消 費 税	<u>1,956,400</u>	
	流 動 負 債 合 計		33,197,873
II 固 定 負 債			

	社	債	<u>40,000,000</u>	
		固定負債合計		<u>40,000,000</u>
		負債合計		73,197,873
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>91,529,105</u>	
	利益剰余金合計			<u>93,941,605</u>
	株主資本合計			<u>103,941,605</u>
	純資産合計			<u>103,941,605</u>
	負債・純資産合計			<u><u>177,139,478</u></u>

(注) 当期純利益 7,439,255