

貸借対照表

平成 26年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
I 流	動 資 産		
	現 金 ・ 預 金	103,698,681	
	売 掛 金	16,529,639	
	商 品	12,358	
	貯 蔵 品	200,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△250,000</u>	
	流 動 資 産 合 計		120,190,678
II 固	定 資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	建 物	33,335,902	
	建 物 付 属 設 備	1	
	什 器 備 品	5	
	土 地	<u>19,301,889</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計	52,637,797	
	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>6,179,565</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>17,427,825</u>	
	固 定 資 産 合 計		<u>70,138,422</u>
	資 産 合 計		<u><u>190,329,100</u></u>
負 債 の 部			
I 流	動 負 債		
	買 掛 金	22,821,748	
	未 払 金	795,584	
	法 人 税 等 未 払 金	5,073,500	
	前 受 金	3,057,140	
	預 り 金	176,415	
	未 払 消 費 税	<u>2,274,600</u>	
	流 動 負 債 合 計		34,198,987
II 固	定 負 債		
	社 債	<u>40,000,000</u>	

	固定負債合計	40,000,000
	負債合計	74,198,987
	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	103,717,613	
利益剰余金合計		106,130,113
株主資本合計		116,130,113
純資産合計		116,130,113
負債・純資産合計		190,329,100

(注) 当期純利益 12,188,508円