

貸借対照表

平成 14 年 11 月 30 日 現在

株式会社アイティーマネジメント

単位： 円

資 産 の 部			
【流動資産	】		
現金		887,017	
小口現金		492,028	
普通預金		313,248	
商品		3,938,669	
前払費用		94,344	
仮払消費税		9,438,678	
		流動資産合計	15,163,984
【固定資産	】		
(有形固定資産)		
車両運搬具		2,743,828	
工具器具備品		734,054	
一括償却資産		505,315	
		有形固定資産合計	3,983,197
(無形固定資産)		
電話加入権		50,000	
営業権		62,857,143	
無形固定資産		1,086,584	
		無形固定資産合計	63,993,727
(投資等)		
長期前払費用		455,996	
敷金		1,984,400	
差入保証金		18,300,000	
		投資等合計	20,740,396
		固定資産合計	88,717,320
【繰延資産	】		
加盟金		417,303	
		繰延資産合計	417,303
		資産の部合計	104,298,607
負 債 の 部			
【流動負債	】		
ローソ本部勘定		2,089,016	
短期借入金		67,362,351	
未払金		9,082,982	
仮受消費税		6,561,330	
預り金		139,710	
未払法人税等		206,000	
		流動負債合計	85,441,389
		負債の部合計	85,441,389
資 本 の 部			
【資本金	】		
資本金		20,000,000	
【剰余金	】		
		当期末処分利益	△1,142,782
		(うち当期利益)	(△1,142,782)
		剰余金合計	△1,142,782
		資本の部合計	18,857,218
		負債・資本の部合計	104,298,607