

## 貸借対照表

東京都港区芝二丁目2番15号

株式会社 川島経営研究所

平成 19 年 9 月 30 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 21,674,629】	【流 動 負 債】	【 8,005,895】
現 金 ・ 預 金	9,313,932	一年内返済長期借入金	2,400,000
売 掛 金	10,916,633	未 払 消 費 税 等	1,349,900
貯 蔵 品	1,352,864	未 払 金	1,211,403
仮 払 金	313,116	未 払 費 用	1,001,725
立 替 金	37,170	未 払 法 人 税 等	712,600
繰 延 税 金 資 産	640,914	預 り 金	530,267
貸 倒 引 当 金	△900,000	賞 与 引 当 金	800,000
【固 定 資 産】	【 62,197,614】	【固 定 負 債】	【 45,126,000】
(有 形 固 定 資 産)	( 2,354,658)	長 期 借 入 金	400,000
建 物 附 属 設 備	17,400	退 職 給 付 引 当 金	9,526,000
工 具 器 具 備 品	2,337,258	役 員 退 職 給 付 引 当 金	35,200,000
(無 形 固 定 資 産)	( 377,801)	負 債 合 計	53,131,895
電 話 加 入 権	377,801		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 59,465,155)		
投 資 有 価 証 券	11,028,847	純 資 産 の 部	
出 資 金	110,000	【株 主 資 本】	【 30,740,348】
長 期 貸 付 金	7,000,000	資 本 金	13,000,000
差 入 保 証 金	10,966,550	(資 本 剩 余 金)	( 85,540)
退 職 引 当 定 期 預 金	13,000,000	資 本 準 備 金	85,540
退 職 引 当 M M F	4,009,455	(利 益 剩 余 金)	( 17,654,808)
長 期 繰 延 税 金 資 産	13,350,303	利 益 準 備 金	3,250,000
		そ の 他 利 益 剩 余 金	14,404,808
		退 職 給 与 積 立 金	10,000,000
		特 別 償 却 準 備 金	68,012
		自 己 株 消 却 積 立 金	3,300,000
		繰 越 利 益 剩 余 金	1,036,796
		純 資 産 合 計	30,740,348
資 産 合 計	83,872,243	負 債 ・ 純 資 産 合 計	83,872,243

有形固定資産の減価償却累計額

6,917,942円

当期純損失金額

11,066,448円

発行済株式の総数 普通株式

260,000株

一株当りの金銭配当金

3円