

貸借対照表

平成 19年 9月 30日 現在

（会社名）株式会社 クリエイト創美社

円

資 産 の 部

I 流動資産		
現金預金		117,964,205
受取手形		35,694,586
完成工事未収入金		86,955,200
有価証券		
未成工事支出金		115,186,336
材料貯蔵品		84,740
短期貸付金		
前払費用		3,015,310
繰延税金資産		
その他		528,587
貸倒引当金	△	200,000
流動資産合計		359,228,964
II 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物・構築物	9,431,190	
減価償却累計額	△ 4,017,849	5,413,341
機械・運搬具	44,589,601	
減価償却累計額	△ 30,007,932	14,581,669
工具器具・備品	6,537,639	
減価償却累計額	△ 4,013,352	2,524,287
土地		44,952,580
建設仮勘定		2,079,000
その他		
減価償却累計額	△	
有形固定資産計		69,550,877
(2) 無形固定資産		
特許権		
借地権		
のれん		
その他		370,700
無形固定資産計		370,700
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券		22,850,000

円

関係会社株式・関係会社出資金	
長期貸付金	1,680,000
破産債権、更生債権等	
長期前払費用	
繰延税金資産	
保証金	5,282,750
その他	2,279,176
貸倒引当金	△
投資その他の資産計	32,091,926
固定資産合計	102,013,503
III 繰延資産	
創立費	
開業費	
新株発行費	
社債発行費	
社債発行差金	
開発費	
繰延資産合計	
資産合計	461,242,467
	負債の部
I 流動負債	
支払手形	120,294,544
工事未払金	26,506,233
短期借入金	
未払金	
未払消費税	16,596,600
未払費用	123,215,744
未払法人税等	1,935,900
繰延税金負債	
未成工事受入金	67,342,160
預り金	216,078
前受収益	
_____引当金	
その他	16,356
流動負債合計	356,123,615
II 固定負債	
社債	
長期借入金	
繰延税金負債	
_____引当金	
負ののれん	
その他	
固定負債合計	
負債合計	356,123,615
	純資産の部

円

I 株主資本

(1) 資本金	20,000,000
(2) 新株式申込証拠金	-----
(3) 資本剰余金	-----
資本準備金	-----
その他資本剰余金	-----
資本剰余金合計	-----
(4) 利益剰余金	-----
利益準備金	2,500,000
その他利益剰余金	-----
____準備金	-----
____積立金	-----
別途積立金	50,000,000
繰越利益剰余金	32,618,852
利益剰余金合計	85,118,852
(5) 自己株式	△ -----
(6) 自己株式申込証拠金	-----
株主資本合計	105,118,852

II 評価・換算差額等

(1) その他有価証券評価差額金	-----
(2) 繰延ヘッジ損益	-----
(3) 土地再評価差額金	-----
評価・換算差額等合計	-----

III 新株予約権

純資産合計	105,118,852
負債純資産合計	461,242,467