

## 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 23 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】	【 21,349,018】	【流動負債】	【 5,980,334】
現金・預金	7,200,002	一年内返済長期借入金	1,800,000
売掛金	11,757,514	未払消費税等	1,472,100
貯蔵品	1,014,220	未払金	733,699
仮払金	136,565	未払費用	428,144
繰延税金資産	1,821,341	未払法人税等	174,704
未収還付法人税等	19,376	預り金	771,687
貸倒引当金	▲600,000	賞与引当金	600,000
【固定資産】	【 50,873,669】	【固定負債】	【 38,350,000】
(有形固定資産)	( 1,762,521)	長期借入金	3,000,000
建物附属設備	3,488	退職給付引当金	6,740,000
工具器具備品	1,565,966	役員退職給付引当金	28,610,000
少額償却資産	193,067	負債合計	44,330,334
(無形固定資産)	( 2,131,343)	純資産の部	
電話加入権	377,801	【株主資本】	【 27,892,353】
少額ソフトウェア	1,753,542	資本金	13,000,000
(投資その他の資産)	( 46,979,805)	(資本剰余金)	( 85,540)
投資有価証券	8,028,847	資本準備金	85,540
出資金	110,000	(利益剰余金)	( 14,806,813)
長期貸付金	7,000,000	利益準備金	3,250,000
差入保証金	10,926,550	その他利益剰余金	11,556,813
退職引当定期預金	8,012,045	繰越利益剰余金	11,556,813
退職引当ファンド	4,076,114	純資産合計	27,892,353
長期繰延税金資産	8,826,249	負債・純資産合計	72,222,687
資産合計	72,222,687		

有形固定資産の減価償却累計額

7,043,252円

当期純利益金額

1,041,014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