

貸借対照表

平成23年2月28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】	【 49,012,458】	【流 動 負 債】	【 14,568,747】
現 金 ・ 預 金	36,712,787	買 掛 金	877,565
売 掛 金	5,571,835	短 期 借 入 金	150,000
商 品	1,638,016	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	10,455,598
原 材 料	1,595,848	未 払 消 費 税 等	1,314,500
仕 掛 品	754,450	未 払 金	746,086
短 期 貸 付 金	1,305,000	未 払 費 用	846,415
仮 払 金	106,560	未 払 法 人 税 等	69,335
前 払 費 用	635,610	給 与 等 預 り 金	109,248
そ の 他 未 収 入 金	751,115	【固 定 負 債】	【 68,294,000】
未 収 還 付 法 人 税 等	2,237	長 期 借 入 金	68,294,000
貸 倒 引 当 金	△61,000	負 債 合 計	82,862,747
【固 定 資 産】	【 17,567,818】		
(有 形 固 定 資 産)	( 7,146,713)		
建 物 附 属 設 備	1,061,286		
機 械 装 置	5,198,420		
車 両 運 搬 具	787,007		
少 額 償 却 資 産	100,000		
(無 形 固 定 資 産)	( 299,936)		
電 話 加 入 権	299,936		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 10,121,169)		
出 資 金	20,000		
差 入 保 証 金	7,174,000		
長 期 前 払 費 用	2,927,169		
資 産 合 計	66,580,276		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 △16,282,471】
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	( △26,282,471)
		利 益 準 備 金	50,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△26,332,471
		繰 越 利 益 剰 余 金	△26,332,471
		純 資 産 合 計	△16,282,471
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	66,580,276

有形固定資産の減価償却累計額

25,013,318円

当期純利益金額

3,410,247円

期末割引手形残高

225,855円

発行済株式の総数 普通株式

200株