

貸 借 対 照 表

平成 23 年 2 月 28 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 90,159,394】	【流動負債】	【 5,449,492】
現金及び預金	78,834,488	買掛金	1,318,245
売掛金	6,803,251	未払金	13,965
原材料	2,952,034	未払費用	1,005,901
仕掛品	1,030,455	預り金	848,301
前払費用	534,992	納税充当金	29,280
立替金	13,965	未払消費税	2,233,800
未収入金	40,209	【固定負債】	【 67,225,000】
貸倒引当金	△50,000	長期借入金	67,225,000
【固定資産】	【 18,820,806】		
(有形固定資産)	(16,274,398)	負債の部合計	72,674,492
建物	2,018,746	純資産の部	
建物附属設備	119,315	【株主資本】	【 36,305,708】
機械装置	3,476,890	(資本金)	(12,300,000)
車両運搬具	95,738	資本金	12,300,000
工具器具備品	30,114	(利益剰余金)	(24,005,708)
土地	10,533,595	利益準備金	1,500,000
(無形固定資産)	(1,066,408)	別途積立金	2,500,000
電話加入権	393,008	繰越利益剰余金	20,005,708
ソフトウェア費用	673,400		
(投資等)	(1,480,000)	純資産の部合計	36,305,708
出資金	140,000		
差入・保証金	1,340,000	負債及び純資産の部合計	108,980,200
資産の部合計	108,980,200		