

貸 借 対 照 表

2012年 7月 31日 現在

(単位：円)

株式会社宮崎システムエンジニアリング

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】			
現 金 及 び 預 金		24,729,461	
売 掛 金		5,556,517	
有 価 証 券		50,010,000	
前 払 金		37,450	
立 替 金		9,589	
未 収 入 金		1,966,736	
仮 払 金		500,000	
前 払 費 用		47,200	
流 動 資 産 合 計		82,856,953	
【 固 定 資 産 】			
【 有 形 固 定 資 産 】			
車 輛 運 搬 具		107,449	
什 器 備 品		41,404	
有 形 固 定 資 産 合 計		148,853	
【 無 形 固 定 資 産 】			
電 話 加 入 権		80,800	
無 形 固 定 資 産 合 計		80,800	
【 投 資 そ の 他 資 産 】			
保 証 金		2,000,000	
長 期 保 険 積 立 金		7,025,122	
投 資 そ の 他 資 産 合 計		9,025,122	
固 定 資 産 合 計		9,254,775	
資 産 合 計		92,111,728	

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】			
短 期 借 入 金		10,000,000	
未 払 金		4,745,039	
預 り 金		1,057,159	
未 払 法 人 税 等		1,276,900	
未 払 消 費 税 等		1,658,800	
流 動 負 債 合 計		18,737,898	
【 引 当 金 】			
退 職 給 与 引 当 金		77,376	
引 当 金 合 計		77,376	
負 債 合 計		18,815,274	

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】

【 資 本 金 】		22,500,000
【 利 益 剰 余 金 】		
【その他利益剰余金】		
利 益 準 備 金	100,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	50,696,454	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>50,796,454</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>50,796,454</u>
株 主 資 本 合 計		<u>73,296,454</u>
純 資 産 合 計		<u>73,296,454</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u><u>92,111,728</u></u>