

貸借対照表

平成24年2月29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】	【 60,956,311】	【流 動 負 債】	【 15,218,068】
現 金 ・ 預 金	49,468,710	買 掛 金	1,127,238
売 掛 金	5,968,415	短 期 借 入 金	150,000
商 品	1,272,842	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	10,092,000
原 材 料	1,260,068	未 払 消 費 税 等	1,029,500
仕 掛 品	499,730	未 払 金	1,730,878
短 期 貸 付 金	1,475,000	未 払 費 用	921,509
仮 払 金	215,922	未 払 法 人 税 等	69,547
立 替 金	12,000	給 与 等 預 り 金	97,396
前 払 費 用	35,610	【固 定 負 債】	【 72,757,000】
そ の 他 未 収 入 金	811,410	長 期 借 入 金	72,757,000
未 収 還 付 法 人 税 等	1,604	負 債 合 計	87,975,068
貸 倒 引 当 金	△65,000		
【固 定 資 産】	【 14,850,143】		
(有 形 固 定 資 産)	(5,021,534)	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	900,972	【株 主 資 本】	【 △12,168,614】
機 械 装 置	4,029,195	資 本 金	10,000,000
車 両 運 搬 具	17,869	(利 益 剰 余 金)	(△22,168,614)
少 額 償 却 資 産	73,498	利 益 準 備 金	50,000
(無 形 固 定 資 産)	(299,936)	そ の 他 利 益 剰 余 金	△22,218,614
電 話 加 入 権	299,936	繰 越 利 益 剰 余 金	△22,218,614
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(9,528,673)		
出 資 金	20,000	純 資 産 合 計	△12,168,614
差 入 保 証 金	7,050,000		
長 期 前 払 費 用	2,458,673	負 債 ・ 純 資 産 合 計	75,806,454
資 産 合 計	75,806,454		

有形固定資産の減価償却累計額

12,855,423円

当期純利益金額

4,113,857円

期末割引手形残高

656,000円

発行済株式の総数 普通株式

200株