

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 26 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】 | 【 14,875,620】 | 【流 動 負 債】 | 【 3,459,354】 |
| 現金・預金 | 7,273,779 | 未払消費税等 | 1,375,700 |
| 売掛金 | 6,767,845 | 未払金 | 508,782 |
| 貯蔵品 | 1,209,125 | 未払費用 | 583,770 |
| 仮払金 | 211,469 | 未払法人税等 | 179,888 |
| 未収還付法人税等 | 13,402 | 預り金 | 411,214 |
| 貸倒引当金 | ▲600,000 | 賞与引当金 | 400,000 |
| 【固 定 資 産】 | 【 30,633,108】 | 【固 定 負 債】 | 【 15,117,000】 |
| (有形固定資産) | (1,212,922) | 退職給付引当金 | 5,117,000 |
| 建物附属設備 | 2 | 役員退職給付引当金 | 10,000,000 |
| 工具器具備品 | 1,170,420 | 負債合計 | 18,576,354 |
| 少額償却資産 | 42,500 | | |
| (無形固定資産) | (887,136) | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 377,801 | 【株 主 資 本】 | 【 26,932,374】 |
| ソフトウェア | 391,667 | 資 本 金 | 13,000,000 |
| 少額ソフトウェア | 117,668 | (資本剰余金) | (85,540) |
| (投資その他の資産) | (28,533,050) | 資 本 準 備 金 | 85,540 |
| 投資有価証券 | 5,596,500 | (利益剰余金) | (13,846,834) |
| 出資金 | 110,000 | 利 益 準 備 金 | 3,250,000 |
| 長期貸付金 | 7,000,000 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 10,596,834 |
| 差入保証金 | 10,826,550 | 繰越利益剰余金 | 10,596,834 |
| 退職引当定期預金 | 5,000,000 | 純資産合計 | 26,932,374 |
| 資産合計 | 45,508,728 | 負債・純資産合計 | 45,508,728 |

有形固定資産の減価償却累計額

7,476,544円

当期純利益金額

992,986円

発行済株式の総数 普通株式

260,000株

一株当たりの金銭配当金

3円