

## 貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	146,062,743	<b>【流動負債】</b>	25,420,211
現金及び預金	101,963,708	買掛金	14,035,707
売掛金	42,097,958	未払金	8,353,304
未収入金	1,878,857	未払費用	
材料、仕掛品		預り金	2,486,200
前払金等	5,720	賞与引当金	
仮払消費税		未払消費税	474,900
中間仮払法人税、消費税	616,500	仮受消費税	
貸倒引当金	-500,000	未払法人税等	70,100
		<b>【固定負債】</b>	2,588,000
<b>【固定資産】</b>	15,960,049	退職給付引当金等	2,588,000
(有形固定資産)	691,108		
建物付属設備	2,177,706	負債の部合計	28,008,211
減価償却累計額	-1,951,989	<b>純資産の部</b>	
備品	1,864,876	<b>【株主資本】</b>	134,014,581
減価償却累計額	-1,399,485	資本金	40,000,000
(無形固定資産)	2,024,396	(利益剰余金)	94,014,581
電話加入権	72,800	利益準備金	10,000,000
ソフトウェア	1,951,596	(その他利益剰余金)	84,014,581
(投資等)	13,244,545	別途積立金	12,000,000
長期保証金	5,521,889	繰越利益剰余金	72,014,581
保険積立金	7,722,656		
		純資産の部合計	134,014,581
資産の部合計	162,022,792	負債及び純資産合計	162,022,792

※当期純利益 6,243,003円