

貸 借 対 照 表

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流 動 資 産】 | 207,942,493 | 【流 動 負 債】 | 43,769,268 |
| 現金及び預金 | 169,048,833 | 買掛金 | 14,331,737 |
| 売掛金 | 37,163,958 | 未払金 | 11,356,364 |
| 未収入金 | 2,229,702 | 未払費用 | |
| 材料、仕掛品 | | 預り金 | 3,812,067 |
| 前払金等 | | 仮受金 | |
| 仮払消費税 | | 未払消費税 | 7,389,000 |
| 中間仮払法人税、消費税 | | 仮受消費税 | |
| 貸倒引当金 | -500,000 | 未払法人税等 | 6,880,100 |
| 【固 定 資 産】 | 16,429,893 | 【固 定 負 債】 | 1,108,000 |
| | | 退職給付引当金等 | 1,108,000 |
| (有形固定資産) | 945,447 | 負債の部合計 | 44,877,268 |
| 建物付属設備 | 2,927,706 | 純 資 産 の 部 | |
| 減価償却累計額 | -2,332,736 | | |
| 備品 | 2,706,255 | 【株主資本】 | 179,495,118 |
| 減価償却累計額 | -2,355,778 | 資本金 | 40,000,000 |
| (無形固定資産) | 435,800 | (利益剰余金) | 139,495,118 |
| 電話加入権 | 72,800 | 利益準備金 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 363,000 | (その他利益剰余金) | 129,495,118 |
| (投資等) | 15,048,646 | 別途積立金 | 12,000,000 |
| 長期保証金 | 5,521,889 | 繰越利益剰余金 | 117,495,118 |
| 保険積立金 | 9,526,757 | | |
| | | 純資産の部合計 | 179,495,118 |
| 資産の部合計 | 224,372,386 | 負債及び純資産合計 | 224,372,386 |

※当期純利益 14,309,817円