

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】	220,297,467	【流動負債】	51,165,685
現金及び預金	123,275,188	買掛金	34,464,570
売掛金	94,813,490	未払金	7,994,823
未収入金	2,494,139	未払費用	
材料、仕掛品		預り金	3,721,592
前払金等	214,650	仮受金	
仮払消費税		未払消費税	2,882,400
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	2,102,300
		【固定負債】	1,108,000
【固定資産】	17,499,592	退職給付引当金等	1,108,000
(有形固定資産)	7,048,035	負債の部合計	52,273,685
建物	680,502	純資産の部	
減価償却累計額	-34,195	【株主資本】	185,523,374
建物付属設備	6,119,192	資本金	40,000,000
減価償却累計額	-386,389	(利益剰余金)	145,523,374
備品	2,037,066	利益準備金	10,000,000
減価償却累計額	-1,368,141	(その他利益剰余金)	135,523,374
(投資等)	10,451,557	別途積立金	12,000,000
保険積立金	10,451,557	繰越利益剰余金	123,523,374
		純資産の部合計	185,523,374
資産の部合計	237,797,059	負債及び純資産合計	237,797,059

※当期純利益 10,328,256円