

貸借対照表

代表者 佐竹 一秀

平成21年 6月30日現在

	資 産 の 部		負債 の 部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 資 産	(133,591,557)	(96.5)	(137,433,465)	(96.8)
現金・預金	71,312,417	51.5	67,359,601	47.4
受取手形	0	0.0	0	0.0
売掛金	11,022,900	8.0	9,147,950	6.4
有価証券	0	0.0	0	0.0
その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
たな卸資産	49,907,110	36.1	59,405,684	41.8
前払費用	0	0.0	0	0.0
前払費用	890,230	0.6	890,230	0.6
短期貸付金	0	0.0	0	0.0
未収入金	0	0.0	0	0.0
未収還付法人税等	0	0.0	0	0.0
立替金	0	0.0	0	0.0
仮払金	458,900	0.3	630,000	0.4
その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	△ 0	0.0	△ 0	0.0
II 固 定 資 産	(4,778,271)	(3.5)	(4,534,832)	(3.2)
有形固定資産	(1,242,521)	(0.9)	(960,082)	(0.7)
建物	0	0.0	0	0.0
構築物	0	0.0	0	0.0
機械・装置	0	0.0	0	0.0
船舶	0	0.0	0	0.0
車両・運搬具	0	0.0	0	0.0
工具・器具・備品	702,072	0.5	527,157	0.4
建物付属設備	540,449	0.4	432,925	0.3
土地	0	0.0	0	0.0
リース資産	0	0.0	0	0.0
建設仮勘定	0	0.0	0	0.0
その他の有形固定資産	0	0.0	0	0.0
減価償却累計額	△ 0	0.0	△ 0	0.0
無形固定資産	(236,250)	(0.2)	(155,250)	(0.1)
のれん	0	0.0	0	0.0
借地権	0	0.0	0	0.0
ソフトウェア	236,250	0.2	155,250	0.1
電話加入権	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	(3,299,500)	(2.4)	(3,419,500)	(2.4)
出資	0	0.0	0	0.0
投資有価証券	540,000	0.4	660,000	0.5
保証金	0	0.0	0	0.0
敷金	2,759,500	2.0	2,759,500	1.9
長期貸付金	0	0.0	0	0.0
長期前払費用	0	0.0	0	0.0
保険積立金	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	△ 0	0.0	△ 0	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
繰延業費	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	<u>138,369,828</u>	<u>100.0</u>	<u>141,968,297</u>	<u>100.0</u>

		負 債 の 部			
		前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I	流 動 負 債	(23,650,208)	(17.1)	(31,565,214)	(22.2)
	支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
	買 掛 金	1,061,150	0.8	8,656,895	6.1
	短 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
	1年以内返済長期借入金	0	0.0	0	0.0
	未 払 金	0	0.0	0	0.0
	未 払 費 用	3,164,485	2.3	1,521,310	1.1
	未 払 法 人 税 等	180,000	0.1	556,900	0.4
	未 払 消 費 税 等	3,231,800	2.3	3,775,900	2.7
	前 受 り 金	12,707,100	9.2	11,550,000	8.1
	預 り 金	3,305,673	2.4	5,504,209	3.9
	前 受 収 益	0	0.0	0	0.0
	仮 受 金	0	0.0	0	0.0
	賞 与 引 当 金	0	0.0	0	0.0
	その他の流動負債	0	0.0	0	0.0
II	固 定 負 債	(56,390,000)	(40.8)	(40,519,000)	(28.5)
	長 期 借 入 金	56,390,000	40.8	40,519,000	28.5
	リ ー ス 債 務	0	0.0	0	0.0
	長 期 未 払 金	0	0.0	0	0.0
	退 職 給 付 引 当 金	0	0.0	0	0.0
	その他の固定負債	0	0.0	0	0.0
	負債の部合計	80,040,208	57.8	72,084,214	50.8

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I	株 主 資 本	(58,329,620)	(42.2)	(69,884,083)	(49.2)
1.	資 本 本 金	20,000,000	14.5	20,000,000	14.1
2.	資 本 剰 余 金	0)	(0.0)	0)	(0.0)
(1)	資 本 準 備 金	0	0.0	0	0.0
3.	利 益 剰 余 金	(38,329,620)	(27.7)	(49,884,083)	(35.1)
(1)	利 益 準 備 金	600,000	0.4	600,000	0.4
(2)	そ の 他 利 益 剰 余 金	(37,729,620)	(27.3)	(49,284,083)	(34.7)
	別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
	積 立 金	0	0.0	0	0.0
	繰 越 利 益 剰 余 金	37,729,620	27.3	49,284,083	34.7
II	評 価 ・ 換 算 差 額 等	0)	(0.0)	0)	(0.0)
III	新 株 予 約 権	0)	(0.0)	0)	(0.0)
	純資産の部合計	58,329,620	42.2	69,884,083	49.2
	負債・純資産の部合計	138,369,828	100.0	141,968,297	100.0