

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 8,133,682 】	【流動負債】	【 8,199,172 】
現金及び預金	2,752,152	買掛金	69,398
売掛金	36,001	未払金	3,208,603
商品	359,579	未払費用	2,418,706
前払費用	319,633	預り金	986,765
立替金	196,656	未払法人税等	185,000
未収入金	4,469,661	未払消費税	1,330,700
【固定資産】	【 32,301,715 】	【固定負債】	【 16,089,500 】
(有形固定資産)	(32,049,324)	長期借入金	15,063,000
建物	16,510,295	退職給付引当金	1,026,500
建物附属設備	7,149,860		
構築物	561,740	負債の部合計	24,288,672
車輜運搬具	137,998	純資産の部	
工具器具備品	319,431		
土地	7,370,000	【株主資本】	【 16,146,725 】
(投資等)	(252,391)	(資本金)	(40,000,000)
出資金	50,100	資本金	40,000,000
長期前払費用	202,291	(利益剰余金)	(-23,853,275)
		繰越利益剰余金	-23,853,275
		純資産の部合計	16,146,725
資産の部合計	40,435,397	負債及び純資産の部合計	40,435,397

(注)

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法によっている。

2 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

3 有形固定資産の減価償却累計額 27,365,469 円。