

## 貸借対照表

平成 24 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 11,283,058 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 9,201,070 】</b>
現金及び預金	6,389,457	買掛金	112,189
売掛金	20,701	未払金	4,637,164
商品	329,081	未払費用	3,177,029
前払費用	57,129	預り金	756,888
立替金	183,914	未払法人税等	185,000
仮払金	600,911	未払消費税	332,800
未収入金	3,701,865	<b>【固定負債】</b>	<b>【 20,985,500 】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 34,448,952 】</b>	長期借入金	19,959,000
(有形固定資産)	( 34,171,791 )	退職給付引当金	1,026,500
建物	17,382,167		
建物附属設備	8,333,163	負債の部合計	30,186,570
構築物	692,764	純資産の部	
車両運搬具	367,993	<b>【株主資本】</b>	<b>【 15,545,440 】</b>
工具器具備品	25,704	(資本金)	( 40,000,000 )
土地	7,370,000	資本金	40,000,000
(投資等)	( 277,161 )	(利益剰余金)	( -24,419,394 )
出資金	50,100	繰越利益剰余金	-24,419,394
長期前払費用	227,061	(自己株式)	( -35,166 )
		自己株式	-35,166
		純資産の部合計	15,545,440
資産の部合計	45,732,010	負債及び純資産の部合計	45,732,010

(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 24,941,152 円