

## 貸借対照表

平成 22 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】	【 7,311,020 】	【流動負債】	【 7,578,683 】
現金及び預金	3,844,357	未払金	3,260,525
売掛金	46,401	未払費用	2,475,435
商品	405,166	預り金	76,699
前渡金	8,000	その他預り金	160,624
前払費用	6,050	未払法人税等	185,000
立替金	269,279	未払消費税	1,420,400
未収入金	2,731,767	【固定負債】	【 21,179,423 】
【固定資産】	【 32,565,574 】	長期借入金	20,152,923
(有形固定資産)	( 32,515,474 )	退職給付引当金	1,026,500
建物	12,635,143		
建物附属設備	11,319,692	負債の部合計	28,758,106
構築物	1,151,798	純資産の部	
工具器具備品	38,841	【株主資本】	【 11,372,459 】
土地	7,370,000	(資本金)	( 40,000,000 )
(投資等)	( 50,100 )	資本金	40,000,000
出資金	50,100	(利益剰余金)	( △28,627,541 )
【繰延資産】	【 253,971 】	繰越利益剰余金	△28,627,541
開発費	253,971		
		純資産の部合計	11,372,459
資産の部合計	40,130,565	負債及び純資産の部合計	40,130,565

(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 22,296,294 円。