

貸借対照表

平成 21 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】 | 【 7,836,166 】 | 【流動負債】 | 【 7,062,300 】 |
| 現金及び預金 | 3,327,696 | 未払金 | 3,825,480 |
| 売掛金 | 22,101 | 未払費用 | 1,801,281 |
| 商品 | 713,406 | 前受金 | 400 |
| 前払費用 | 40,000 | 預り金 | 225,057 |
| 立替金 | 225,282 | その他預り金 | 67,382 |
| 未収入金 | 3,507,681 | 未払法人税等 | 185,000 |
| 【固定資産】 | 【 35,007,312 】 | 未払消費税 | 957,700 |
| (有形固定資産) | (34,957,212) | 【固定負債】 | 【 27,546,987 】 |
| 建物 | 12,869,190 | 長期借入金 | 26,520,487 |
| 建物附属設備 | 13,193,105 | 退職給付引当金 | 1,026,500 |
| 構築物 | 1,429,822 | | |
| 工具器具備品 | 57,000 | 負債の部合計 | 34,609,287 |
| 土地 | 7,370,000 | 純 資 産 の 部 | |
| 一括償却資産 | 38,095 | 【株主資本】 | 【 10,011,971 】 |
| (投資等) | (50,100) | (資本金) | (40,000,000) |
| 出資金 | 50,100 | 資本金 | 40,000,000 |
| 【繰延資産】 | 【 1,777,780 】 | (利益剰余金) | (;29,988,029) |
| 開発費 | 1,777,780 | 繰越利益剰余金 | ;29,988,029 |
| | | 純資産の部合計 | 10,011,971 |
| 資産の部合計 | 44,621,258 | 負債及び純資産の部合計 | 44,621,258 |

(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 19,178,365 円。