

貸借対照表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 円	科 目	金 額 円
【流動資産】	【 9,107,175 】	【流動負債】	【 6,878,789 】
現金及び預金	6,710,633	未払金	4,085,314
売掛金	12,401	未払費用	1,504,910
商品	767,469	前受金	5,650
前払費用	231,020	預り金	216,515
立替金	271,507	未払法人税等	185,000
未収入金	1,114,145	未払消費税	881,400
【固定資産】	【 36,203,175 】	【固定負債】	【 33,858,241 】
(有形固定資産)	(36,153,075)	長期借入金	32,831,741
建物	13,732,825	退職給付引当金	1,026,500
建物附属設備	13,381,283		
構築物	1,504,487	負債の部合計	40,737,030
工具器具備品	88,290	純資産の部	
土地	7,370,000	【株主資本】	【 7,874,909 】
一括償却資産	76,190	(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)	(△32,125,091)
【繰延資産】	【 3,301,589 】	繰越利益剰余金	△32,125,091
開発費	3,301,589		
		純資産の部合計	7,874,909
資産の部合計	48,611,939	負債及び純資産の部合計	48,611,939

(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 18,020,597 円。