

## 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 8,816,414 】	【流動負債】	【 7,553,920 】
現金及び預金	6,831,984	未払金	4,858,540
売掛金	41,926	未払費用	1,317,401
商品	589,141	前受金	5,250
前払費用	295,925	預り金	364,129
立替金	207,985	未払法人税等	185,000
仮払金	122,220	未払消費税	823,600
未収入金	727,233	【固定負債】	【 31,669,870 】
【固定資産】	【 27,788,721 】	長期借入金	30,458,690
(有形固定資産)	( 27,738,621 )	退職給付引当金	1,211,180
建物	11,997,116	負債の部合計	39,223,790
建物付属設備	13,746,766	純 資 産 の 部	
構築物	1,857,717	【株主資本】	【 1,133,268 】
工具器具備品	137,022	(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)	( △38,866,732 )
【繰延資産】	【 3,751,923 】	繰越利益剰余金	△38,866,732
開発費	3,751,923	純資産の部合計	1,133,268
資産の部合計	40,357,058	負債及び純資産の部合計	40,357,058

(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16,658,861円。