

## 貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負債および資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 7,899】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 7,973】</b>
現金及び預金	733	未払金	5,471
売掛金	8	未払費用	1,443
前払費用	905	前受金	9
立替金	765	預り金	52
未収入金	5,487	未払法人税等	180
		未払消費税	817
<b>【固定資産】</b>	<b>【 35,532】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 41,336】</b>
(有形固定資産)	(35,321)	長期借入金	41,336
建物	13,175		
建物付属設備	18,673		
構築物	2,845	負債の部合計	49,310
工具器具備品	331		
一括償却資産	295	<b>【資本金】</b>	<b>【 40,000】</b>
(無形固定資産)	(160)	<b>【剰余金】</b>	<b>【 Δ37,739】</b>
ソフトウェア	160	当期末処分損失	Δ37,739
(投資等)	(50)	（うち当期損失）	( Δ3,675)
出資金	50		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 8,138】</b>	資本の部合計	2,260
設立準備費	258		
開発費	7,880	負債及び資本の部合計	51,570
資産の部合計	51,570		

(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9,371,807円。
- 4 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。