

## 貸借対照表

(平成 16 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>【 17,565】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 11,604】</b>
現金及び預金	4,427	未払金	10,078
売掛金	22	未払費用	1,278
前払費用	1,580	預り金	67
立替金	1,277	未払法人税等	180
仮払金	3,000		
未収入金	7,257	<b>【固定負債】</b>	<b>【 43,150】</b>
		長期借入金	43,150
<b>【固定資産】</b>	<b>【 40,536】</b>		
(有形固定資産)	(40,242)		
建物	13,764	負債の部合計	54,754
建物付属設備	21,763		
構築物	3,528	<b>【資本金】</b>	<b>【 40,000】</b>
工具器具備品	515	<b>【剰余金】</b>	<b>【 △34,064】</b>
一括償却資産	668	当期未処分損失	△34,064
(無形固定資産)	(244)	（うち当期損失）	(△10,355)
ソフトウェア	244		
(投資等)	(50)		
出資金	50		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 2,587】</b>		
設立準備費	516	資本の部合計	5,935
開発費	2,071		
<b>資産の部合計</b>	<b>60,690</b>	<b>負債及び資本の部合計</b>	<b>60,690</b>

(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 有形固定資産の減価償却累計額4,824,158円。
- 3 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。