

貸借対照表

平成 23 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】	【 8,113,475 】	【流動負債】	【 8,106,752 】
現金及び預金	2,819,822	買掛金	39,581
売掛金	43,201	未払金	3,674,410
商品	379,827	未払費用	2,332,067
前払費用	60,000	前受金	37,000
立替金	346,489	預り金	791,594
未収入金	3,964,686	未払法人税等	185,000
受託販売	499,450	未払消費税	1,047,100
【固定資産】	【 31,287,907 】	【固定負債】	【 18,254,438 】
(有形固定資産)	(31,237,807)	長期借入金	17,227,938
建物	11,920,249	退職給付引当金	1,026,500
建物附属設備	10,003,170		
構築物	929,248	負債の部合計	26,361,190
車両運搬具	981,313	純資産の部	
工具器具備品	33,827	【株主資本】	【 13,040,192 】
土地	7,370,000	(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)	(△26,959,808)
		繰越利益剰余金	△26,959,808
		純資産の部合計	13,040,192
資産の部合計	39,401,382	負債及び純資産の部合計	39,401,382

(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 25,270,941 円。