

# 貸借対照表

平成25年12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 】	【 161,408,619 】	【 流 動 負 債 】	【 54,176,945 】
現 金 預 金	17,004,383	買 掛 金	23,448,870
売 掛 金	21,305,937	未 払 費 用	12,342,538
貯 蔵 品	412,218	未 払 法 人 税 等	5,926,000
未 収 利 息	79,472	未 払 消 費 税	10,193,700
短 期 貸 付 金	120,000,000	預 り 金	2,265,837
前 払 費 用	1,833,175		
仮 払 金	316,414	【 固 定 負 債 】	【 323,029 】
繰 延 税 金 資 産	457,020	資 産 除 去 債 務(長 期)	323,029
		負 債 合 計	54,499,974
【 固 定 資 産 】	【 26,213,743 】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	( 6,193,001 )	【 株 主 資 本 】	【 133,122,388 】
建 物 附 属 設 備	1,425,214	【 資 本 金 】	【 40,000,000 】
器 具 及 び 備 品	4,767,787	【 利 益 剰 余 金 】	【 93,122,388 】
(無形固定資産)	( 841,900 )	利 益 準 備 金	7,756,000
電 話 加 入 権	364,000	(その他利益剰余金)	( 85,366,388 )
ソ フ ト ウ ェ ア	477,900	別 途 積 立 金	10,000,000
(投資その他資産)	( 19,178,842 )	繰 越 利 益 剰 余 金	75,366,388
差 入 保 証 金	19,139,932	純 資 産 合 計	133,122,388
繰 延 税 金 資 産	38,910	負 債 ・ 純 資 産 合 計	187,622,362
資 産 合 計	187,622,362		