

貸借対照表

平成23年 6月30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 】	29,006,404	【 流 動 負 債 】	27,959,873
預 金	14,653,271	買 掛 金	73,316
売 掛 金	10,517,642	短 期 借 入 金	15,449,762
商 品	3,379,362	未 払 金	9,874,535
前 払 金	456,129	未 払 法 人 税 等	70,000
【 固 定 資 産 】	4,808,155	未 払 消 費 税 等	939,600
(有 形 固 定 資 産)	1,459,779	預 り 金	1,552,660
車 両 運 搬 具	1,269,216	負 債 合 計	27,959,873
工 具 器 具 備 品	190,563	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	76,441	【 株 主 資 本 】	5,854,686
電 話 加 入 権	76,440	(資 本 金)	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1	資 本 金	10,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	3,271,935	(利 益 剰 余 金)	△4,145,314
投 資 有 価 証 券	1,045,575	繰 越 利 益 剰 余 金	△4,145,314
敷 金	254,000		
長 期 前 払 費 用	1,953,000	純 資 産 合 計	5,854,686
預 託 金	19,360		
資 産 合 計	33,814,559	負 債 ・ 純 資 産 合 計	33,814,559

(注)

有形固定資産の減価償却累計額	4,175,981円
消費税の経理処理方式	税込処理
有形固定資産の減価償却方法	旧定率法・定率法
無形固定資産の減価償却方法	定額法
棚卸資産評価方法	最終仕入原価法