平成18年 6月26日

神奈川県川崎市宮前区宮崎２－１０－９
オーミヤ宮崎台ビル５Ｆ
コンピュータマインド株式会社
代表取締役　竹内　次郎

貸　借　対　照　表

平成18年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			負債の部		
Ⅰ 流動資産	(	189,936,999)	Ⅰ 流動負債	(	78,880,791)
現金・預金		67,005,059	買掛金		12,066,137
売掛金		117,423,112	１年以内返済長期借入金		28,320,000
たな卸資産		1,598,400	未払費用		17,854,620
前払費用		805,705	未払法人税等		5,975,400
繰延税金資産		3,809,261	未払消費税等		4,222,600
貸倒引当金	△	704,538	前受金		1,690,500
			預り金		341,534
			賞与引当金		8,410,000
Ⅱ 固定資産	(	9,891,180)	Ⅱ 固定負債	(	24,489,000)
有形固定資産	(	3,062,663)	長期借入金		24,489,000
建物		351,500			
車両・運搬具		3,349,918			
工具・器具・備品		2,454,800			
減価償却累計額	△	3,093,555			
			Ⅲ 引当金	(	0)
			負債の部合計	(	103,369,791)
無形固定資産	(	1,229,200)	資本の部		
ソフトウェア		870,800	Ⅰ 資本金	(	30,590,000)
電話加入権		358,400	資本金		30,590,000
			Ⅱ 資本剰余金	(	10,590,000)
			1. 資本準備金		10,590,000
投資その他の資産	(	5,599,317)			
出資金		110,000			
保証金		60,000			
敷金		5,351,863	Ⅲ 利益剰余金	(	55,278,388)
長期前払費用		77,454	1. 利益準備金		1,590,000
Ⅲ 繰延資産	(	0)			
			2. 当期未処分利益		53,688,388
			資本の部合計		96,458,388
資産の部合計		199,828,179	負債・資本の部合計		199,828,179