平成16年 8月26日

東京都江戸川区
平井
平井商事　株式会社
代表取締役　岡本和江

貸　借　対　照　表

平成16年 6月30日現在

（単位：円）

資産の部			負債の部		
Ⅰ 流動資産	(	81,853,908)	Ⅰ 流動負債	(	1,360,387)
現金・預金		76,593,684	買掛金		94,654
売掛金		548,746	未払費用		63,000
たな卸資産		325,716	未払法人税等		290,000
前払費用		188,340	前受金		500,000
未収入金		4,197,422	預り金		412,733
Ⅱ 固定資産	(	198,070,441)	Ⅱ 固定負債	(	31,844,632)
有形固定資産	(	10,241,198)	預り保証金		900,000
建物		7,658,747	役員未払金		30,944,632
工具・器具・備品		1,854,800			
土地		3,561,238			
減価償却累計額	△	2,833,587			
			Ⅲ 引当金	(	0)
			負債の部合計	(	33,205,019)
無形固定資産	(	42,000)	資本の部		
電話加入権		42,000	Ⅰ 資本金	(	127,930,000)
			資本金		127,930,000
			Ⅱ 資本剰余金	(	349,000)
			1. 資本準備金		349,000
投資その他の資産	(	187,787,243)			
投資有価証券		157,867,190			
敷金		810,000			
長期貸付金		28,992,768	Ⅲ 利益剰余金	(	118,818,730)
長期前払費用		117,285			
Ⅲ 繰延資産	(	378,400)			
創業費		378,400	1. 当期未処分利益		118,818,730
			（うち当期純利益）	(	9,806,490)
			資本の部合計		247,097,730
資産の部合計		280,302,749	負債・資本の部合計		280,302,749