

## 貸借対照表

平成19年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
I	流 動 資 産	(	220,808,494)	I	流 動 負 債	(	82,048,443)
	現金・預金		156,272,324		買掛金		3,873,283
	な 掛 卸 資 産		58,553,137		1年以内返済長期借入金		29,748,000
	払 納 費 用		72,150		未払消費税		15,285,046
	延 税 金 資 産		1,184,723		未払法人税等		10,620,200
	倒 替 引 当 金		4,814,576		未前払消費税		3,825,400
		△	278,370		預り金		6,920,000
			366,786		賞 与 引 当 金		1,776,514
							10,000,000
II	固 定 資 産	(	11,287,910)	II	固 定 負 債	(	34,380,000)
	有形 固定 資産	(	2,102,053)		長期 借 入 金		34,380,000
	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	△	4,054,165				
				負 債 の 部 合 計 ( 116,428,443 )			
				純 資 産 の 部			
	無 形 固 定 資 産	(	1,042,600)	I	株 主 資 本	(	115,667,961)
	ソ フ ト ウ ェ ア		684,200	1.	資 本 金		30,590,000
	電 話 加 入 権		358,400	2.	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	(	8,143,257)	3.	利 益 剰 余 金	(	74,487,961)
	出 資 証		110,000	(1)	利 益 準 備 金		1,590,000
	保 証 金		30,000	(2)	そ の 他 利 益 剰 余 金	(	72,897,961)
	敷 金		5,411,863		繰 越 利 益 剰 余 金		72,897,961
	長 期 貸 付 金		2,577,924				
	長 期 前 払 費 用		13,470				
				II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 ( 0 )			
				III 新 株 予 約 権 ( 0 )			
資 産 の 部 合 計 232,096,404				純 資 産 の 部 合 計 115,667,961			
				負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 232,096,404			