平成24年 6月25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24年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

Ⅰ 流動資産	(	171,725,020)
現金・預金		128,751,661
売掛金		36,826,552
たな卸資産		99,735
前払費用		1,098,417
繰延税金資産		4,771,340
未収入金		39,350
立替金		358,924
貸倒引当金	△	220,959
Ⅱ 固定資産	(	19,848,800)
有形固定資産	(	3,819,671)
建物		2,760,500
車両・運搬具		3,747,846
工具・器具・備品		4,802,140
その他の有形固定資産		45,534
減価償却累計額	△	7,536,349
無形固定資産	(	603,774)
ソフトウェア		245,374
電話加入権		358,400
投資その他の資産	(	15,425,355)
出資金		110,000
保険積立金		8,049,842
保証金		990,000
敷金		5,411,863
長期前払費用		363,650
預託金		500,000
Ⅲ 繰延資産	(	0)
資産の部合計		191,573,820

負債の部

Ⅰ 流動負債	(	52,714,416)
買掛金		3,708,396
未払費用		25,910,799
未払法人税等		7,855,700
未払消費税等		2,961,100
前受金		3,000
預り金		275,421
賞与引当金		12,000,000
Ⅱ 固定負債	(	0)
負債の部合計	(	52,714,416)

純資産の部

Ⅰ 株主資本	(	138,859,404)
1. 資本金		30,590,000
2. 資本剰余金	(	10,590,000)
(1)資本準備金		10,590,000
3. 利益剰余金	(	97,679,404)
(1)利益準備金		1,590,000
(2)その他利益剰余金	(	96,089,404)
繰越利益剰余金		96,089,404
Ⅱ 評価・換算差額等	(	0)
Ⅲ 新株予約権	(	0)
純資産の部合計		138,859,404
負債・純資産の部合計		191,573,820