

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| 資産の部 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 25,186,942 | | |
| 商 品 | 6,832,842 | | |
| 前払金 | 108,510 | | |
| 未収入金 | 4,816,600 | | |
| 未収消費税等 | 52,500 | | |
| 流動資産合計 | | 36,997,394 | |
| 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 599,872 | | |
| 保証金 | 18,810,480 | | |
| 固定資産合計 | | 19,410,352 | |
| 資産合計 | | | 56,407,746 |
| 負債の部 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 20,000,000 | | |
| 未払金 | 9,993,159 | | |
| 前受金 | 840,000 | | |
| 預り金 | 101,718 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 流動負債合計 | | 31,004,877 | |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 561,350 | | |
| 固定負債合計 | | 561,350 | |
| 負債合計 | | | 31,566,227 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 24,841,519 |
| (うち、当期正味財産増加額) | | | 24,350 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 56,407,746 |