

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,063,399 】	【流動負債】	【 794,120 】
現 金 及 び 預 金	69,392	買 掛 金	357,835
売 掛 金	291,034	デ リ バ テ ィ ブ 債 務	-
貯 蔵 品 及 び 買 置 品	122	リ ー ス 債 務	3,448
前 渡 金	193	未 払 金	19,325
前 払 費 用	13,635	未 払 費 用	28,071
未 収 入 金	1,929	未 払 法 人 税 等	344,311
未 収 消 費 税 等	14,654	前 受 金	661
未 収 収 益	1,483	預 り 金	3,981
仮 払 金	31	賞 与 引 当 金	36,485
短 期 貸 付 金	1,671,144	そ の 他 引 当 金	-
貸 倒 引 当 金	△ 224		
【固定資産】	【 423,235 】	【固定負債】	【 53,943 】
有形固定資産	(29,570)	退 職 給 付 引 当 金	28,660
車 両	-	リ ー ス 債 務	6,583
建 物 付 属 設 備	20,347	資 産 除 去 債 務	18,700
器 具 備 品	18,123		
リ ー ス 資 産	33,686		
一 括 償 却 資 産	108		
減 価 償 却 累 計 額	△ 42,694		
		負 債 合 計	848,064
無形固定資産	(32,673)		
ソ フ ト ウ ェ ア	32,673		
投資その他の資産	(360,991)		
投 資 有 価 証 券	273,852	純 資 産 の 部	
差 入 敷 金	55,355	【株主資本】	【 1,790,634 】
長 期 前 払 費 用	3,028	資 本 金	(100,000)
繰 延 税 金 資 産	28,754	利益剰余金	(1,690,634)
		利 益 準 備 金	25,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	1,665,634
		〈繰越利益剰余金〉	〈 1,665,634 〉
		【評価・換算差額等】	【 △ 152,064 】
		その他有価証券評価差額金	(△ 152,064)
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	(-)
		純 資 産 合 計	1,638,569
資 産 合 計	2,486,634	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,486,634