

# 貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>778,280</b>	<b>流動負債</b>	<b>504,843</b>
現金・預金	31,406	買掛金	78,290
売掛金	239,831	未払金	259,313
商品	8,679	未払法人税等	5,632
原材料・貯蔵品	93,572	未払消費税等	5,739
前払金	44,735	未払費用	43,481
前払費用	784	前受金	53,649
短期貸付金	349,056	預り金	4,399
未収金	6,675	賞与引当金	51,230
その他の流動資産	3,771	その他の流動負債	3,107
貸倒引当金	△ 235	<b>固定負債</b>	<b>47,525</b>
<b>固定資産</b>	<b>348,304</b>	敷金	4,125
<b>有形固定資産</b>	<b>322,484</b>	修繕引当金	43,400
建物附属設備	50,157	負債合計	552,368
機械及び装置	12,152	<b>資 本 の 部</b>	
車両運搬具	754	<b>資本金</b>	<b>499,000</b>
工具器具備品	259,421	<b>資本剰余金</b>	<b>499,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>24,560</b>	資本準備金	499,000
電話加入権	886	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 254,410</b>
ソフトウェア	23,673	当期未処理損失	254,410
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,259</b>	<b>資本合計</b>	<b>743,589</b>
長期前払費用	291		
敷金	967		
<b>繰延資産</b>	<b>169,373</b>		
開業費	169,373		
<b>資産合計</b>	<b>1,295,958</b>	<b>負債及び資本合計</b>	<b>1,295,958</b>

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 2. 支配株主に対する短期金銭債権       | 56,686 千円  |
| 3. 支配株主に対する短期金銭債務       | 16,255 千円  |
| 4. 有形固定資産の減価償却累計額       | 231,387 千円 |
| 5. 商法施行規則第92条による資本の欠損の額 | 254,410 千円 |