

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負債及び資本	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	( 144,785,788 )	(負債の部)	( 28,102,884 )
流動資産	<u>89,861,532</u>	流動負債	<u>22,782,884</u>
現金・預金	46,811,982	未払費用	18,344,882
未収金	42,850,750	預り金	236,302
未収法人税等	198,800	未払消費税	1,009,700
		リース負債	3,192,000
固定資産	<u>54,924,256</u>		
有形固定資産	( 53,008,430 )	固定負債	<u>5,320,000</u>
建物付属設備	265,225	リース負債	5,320,000
機械装置	3,401,528		
工具器具備品	40,829,677		
リース資産	8,512,000	(資本の部)	( 116,682,904 )
無形固定資産	( 1,915,826 )	資本金	<u>120,000,000</u>
電話加入権	315,352	欠損金	<u>3,317,096</u>
少額ソフト	273,934	当期未処理損失	3,317,096
プログラム	1,326,540	(うち当期損失)	( 2,451,830 )
合 計	144,785,788	合 計	144,785,788

(1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準

    原材料貯蔵品 ————— 個別法による

(2) 有形固定資産の減価償却方法 ——— 税制規定による定率法

(3) 消費税の処理方法 ————— 税抜き方式

2. 有形固定資産の減価償却累計額 ——— 355,244,154円

3. 1株当たり当期利益 ————— -1,021円

## 損 益 計 算 書

自 平成 2 2 年 4 月 1 日  
至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日

( 単位 : 円 )

科 目	金 額
( 経常損益の部 )	
営業損益	
売上高	233,933,581
売上原価	233,511,942
一般管理費	35,963,368
営業利益	-35,541,729
営業外損益	
営業外収益	<u>35,332</u>
受取利息	67
その他収益	35,265
営業外費用	<u>549,323</u>
その他損失	549,323
経常利益	-36,055,720
特別利益	
前期償却済み資産の戻り	67,800,000
税引前当期利益	31,744,280
法人税・住民税・事業税	34,196,110
当期利益	-2,451,830
前期繰越損失	865,266
当期末処理損失	3,317,096