

貸借対照表

平成26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)	(199,868,201)	(負債の部)	(58,223,614)
流動資産	<u>116,866,596</u>	流動負債	<u>58,223,614</u>
現金・預金	100,864,596	短期借入金	0
未収金	16,002,000	未払費用	57,700,585
(国交省、消費税)		預り金	65,029
		未払法人税・住民税	458,000
固定資産	<u>83,001,605</u>		
有形固定資産	(75,980,986)	リース負債	0
建物付属設備	265,225	固定負債	<u>0</u>
機械装置	6,338,762	リース負債	0
工具器具備品	69,376,999		
リース資産	0	(資本の部)	(141,644,587)
無形固定資産	(7,020,619)	資本金	<u>120,000,000</u>
電話加入権	315,352	繰越利益	<u>21,644,587</u>
少額ソフト	0	当期未処理利益	<u>21,644,587</u>
プログラム	6,601,267	(うち当期利益)	(3,688,943)
敷金	104,000		
合 計	199,868,201	合 計	199,868,201

(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 ——— 328,552,927

3. 1株当たり当期利益 ————— 1537円

損 益 計 算 書

自 平成 2 5 年 4 月 1 日
至 平成 2 6 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	200,770,000
売上原価	157,087,296
一般管理費	34,007,923
営業利益	9,674,781
営業外損益	
営業外収益	<u>12,710</u>
受取利息	35
その他収益	12,675
営業外費用	<u>3,280,248</u>
支払利息	0
その他損失	3,280,248
経常利益	6,407,243
特別利益	
特別損失	1,395,800
税引前当期利益	5,011,443
法人税・住民税・事業税	1,322,500
当期利益	3,688,943
前期繰越利益	17,955,644
当期未処理利益	21,644,587