

## 貸借対照表

平成22年 9月30日現在

(単位:円)

【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
流 動 資 産	120,903,467	流 動 負 債	49,910,595
現金及び預金	50,760,484	買掛金	9,127,913
売掛金	51,887,660	短期借入金	11,004,000
仕掛品	6,581,719	未払金	11,823,218
立替金	78,000	未払社会保険料	1,559,659
未収入金	4,042,679	未払費用	1,916,727
前払費用	2,469,975	未払法人税等	182,500
仮払法人税等	4,302	未払消費税等	1,493,400
繰延税金資産	5,389,948	預り金	608,628
貸倒引当金	△ 311,300	賞与引当金	12,194,550
固 定 資 産	17,171,129	固 定 負 債	62,992,020
有形固定資産	188,338	長期借入金	29,156,000
建物付帯設備	178,038	役員退職慰労引当金	19,756,320
工具器具備品	10,300	退職給付引当金	14,079,700
無形固定資産	421,374	負債合計	112,902,615
電話加入権	421,374	【 純 資 産 の 部 】	
投資等	16,561,417	株 主 資 本	25,171,981
敷金	3,318,000	資 本 金	30,000,000
長期繰延税金資産	13,243,417	利 益 剰 余 金	△ 4,828,019
		利益準備金	750,000
		その他利益剰余金	△ 5,578,019
		繰越利益剰余金	△ 5,578,019
		純 資 産 合 計	25,171,981
資 産 合 計	138,074,596	負債及び純資産合計	138,074,596

## 損益計算書

自 平成21年10月 1日  
至 平成22年 9月30日

(単位:円)

( 経 常 損 益 の 部 )		
営業損益の部		
売        上        高		248,773,510
請 負 売 上 高		248,327,890
商 品 売 上 高		445,620
売        上        原 価		223,496,360
請 負 売 上 原 価		223,104,121
商 品 売 上 原 価		392,239
	売 上 総 利 益	25,277,150
	販売費及び一般管理費	51,792,839
	営 業 損 失	26,515,689
営業外損益の部		
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	21,542	
その他の営業外収益	8,270,896	8,292,438
営 業 外 費 用		
支払利息及び割引料	616,228	
その他の営業外費用	80,351	696,579
	経 常 損 失	18,919,830
( 特 別 損 益 の 部 )		
特 別 利 益		
貸倒引当金戻入益	199,400	199,400
特 別 損 失		
その他の特別損失	2,960,440	2,960,440
	税 引 前	21,680,870
	当 期 損 失	182,510
	法 人 税 ・ 住 民 税	
	及 び 事 業 税	
	法 人 税 等 調 整 額	△ 4,910,347
	当 期 損 失	16,953,033