

貸借対照表

平成23年 9月30日現在

(単位:円)

【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	115,749,388	流動負債	38,965,183
現金及び預金	29,561,634	買掛金	8,791,440
売掛金	68,105,811	短期借入金	15,000,000
仕掛品	6,950,510	未払金	4,495,691
立替金	30,000	未払費用	1,017,320
未収入金	5,802,524	未払法人税等	182,500
前払費用	2,774,867	未払消費税等	2,343,500
繰延税金資産	2,932,642	預り金	504,632
貸倒引当金	△ 408,600	賞与引当金	6,630,100
固定資産	19,485,263	固定負債	71,971,010
有形固定資産	163,078	長期借入金	32,158,000
建物付帯設備	152,778	役員退職慰労引当金	24,516,760
工具器具備品	10,300	退職給付引当金	15,296,250
無形固定資産	421,374	負債合計	110,936,193
電話加入権	421,374	【純資産の部】	
投資等	18,900,811	株主資本	24,298,458
敷金	3,318,000	資本金	30,000,000
長期繰延税金資産	15,582,811	利益剰余金	△ 5,701,542
		利益準備金	750,000
		その他利益剰余金	△ 6,451,542
		繰越利益剰余金	△ 6,451,542
資産合計	135,234,651	純資産合計	24,298,458
		負債及び純資産合計	135,234,651

損益計算書

自平成22年10月1日
至平成23年9月30日

(単位:円)

(経常損益の部)			
営業損益の部			
売上高			232,721,087
売上高	232,705,467		
売上高		15,620	
売上原価			198,147,200
売上原価	198,132,560		
売上原価		14,640	
売上総利益			34,573,887
販売費及び一般管理費			37,426,814
営業損失			2,852,927
営業外損益の部			
営業外収益			
受取利息及び配当金	8,659		
その他の営業外収益	5,860,233		5,868,892
営業外費用			
支払利息及び割引料	592,403		
その他の営業外費用	34,505		626,908
経常利益			2,389,057
(特別損益の部)			
特別損失			
その他の特別損失	2,960,440		2,960,440
税引前			
当期損失			571,383
法人税・住民税 及び事業税			184,228
法人税等調整額			117,912
当期損失			873,523