

## 貸借対照表

平成24年 9月30日現在

(単位:円)

【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	99,761,527	流動負債	46,322,740
現金及び預金	13,764,642	買掛金	10,843,003
売掛金	74,239,943	短期借入金	12,750,000
仕掛品	5,196,666	未払金	4,002,218
立替金	30,000	未払費用	4,463,992
仮払金	121,593	未払法人税等	182,500
前払費用	2,681,976	未払消費税等	2,771,600
繰延税金資産	4,172,107	預り金	1,894,377
貸倒引当金	△ 445,400	賞与引当金	9,415,050
固定資産	13,966,310	固定負債	47,575,271
有形固定資産	131,094	長期借入金	19,991,000
建物付帯設備	131,094	役員退職慰労引当金	9,093,750
無形固定資産	421,374	退職給付引当金	18,490,521
電話加入権	421,374	負債合計	93,898,011
投資等	13,413,842	【純資産の部】	
敷金	3,318,000	株主資本	19,829,826
長期繰延税金資産	10,095,842	資本金	30,000,000
		利益剰余金	△ 10,170,174
		利益準備金	750,000
		その他利益剰余金	△ 10,920,174
		繰越利益剰余金	△ 10,920,174
資産合計	113,727,837	純資産合計	19,829,826
		負債及び純資産合計	113,727,837

## 損益計算書

自平成23年10月 1日  
至平成24年 9月30日

(単位:円)

( 経常損益の部 )			
営業損益の部			
売 上 高			258,624,509
請 負 売 上 高	258,608,889		
商 品 売 上 高	15,620		
売 上 原 価			215,931,927
請 負 売 上 原 価	215,917,287		
商 品 売 上 原 価	14,640		
		売 上 総 利 益	42,692,582
		販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	39,329,312
		営 業 利 益	3,363,270
営業外損益の部			
営 業 外 収 益			
受取利息及び配当金	7,994		
その他の営業外収益	290,286		298,280
営 業 外 費 用			
支払利息及び割引料	570,747		
その他の営業外費用	168,991		739,738
		経 常 利 益	2,921,812
( 特別損益の部 )			
特 別 利 益			
貸倒引当金戻入益			
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	38,628
		法 人 税 ・ 住 民 税	
		及 び 事 業 税	182,500
		法 人 税 等 調 整 額	4,247,504
		当 期 純 損 失	4,468,632