

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 41,803,491 】	【流動負債】	【 2,135,519 】
現金・預金	36,648,476	未払代理店手数料	1,620
売掛金	5,180,506	未払金	1,278,100
未収入金	348	預り金	98,600
立替金	3,851	未払法人税等	179,649
仮払金	1,110	賞与引当金	577,550
貸倒引当金	△30,800		
【固定資産】	【 4,670,678 】	負債合計	2,135,519
(有形固定資産)	(3,954,200)		
機械及び装置	3,194,196	純資産の部	
車輛運搬具	760,004	【資本金】	【 68,000,000 】
(無形固定資産)	(545,888)	【利益剰余金】	【 △21,661,350 】
電話加入権	545,888	繰越利益剰余金	△21,661,350
(投資その他の資産)	(170,590)	【自己株式】	【 △2,000,000 】
出資金	152,000		
預託金	18,590	純資産合計	44,338,650
資産合計	46,474,169	負債・純資産合計	46,474,169