

貸借対照表

(2014年7月31日 現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	208,340,958	【流動負債】	189,237,571
現金及び預金	46,070,359	買掛金	87,966,458
売掛金	91,946,033	短期借入金	47,000,000
たな卸資産	20,349,811	未払費用	11,466,245
前渡金	46,937,016	未払法人税等	70,000
立替金	1,660,254	未払消費税等	4,965,800
前払費用	1,160,781	前受金	29,961,033
仮払金	137,114	預り金	1,441,079
親会社債権	79,590	預り保証金	2,500,000
		親会社負債	3,866,956
【固定資産】	5,177,780	【固定負債】	50,000,000
【有形固定資産】	1,056,654	長期借入金	50,000,000
建物附属施設	275,391		
車両運搬具	1		
工具器具備品	781,262		
【投資その他の資産】	4,121,126	負債合計	239,237,571
出資金	50,000	純資産の部	
敷金	960,750	【株主資本】	△ 25,718,833
差入保証金	3,110,376	資本金	9,000,000
		利益剰余金	△ 34,718,833
		その他利益剰余金	△ 34,718,833
		繰越利益剰余金	△ 34,718,833
		(うち当期純利益)	(6,668,002)
資産合計	213,518,738	負債および純資産合計	213,518,738

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜処理を採用しております。