

貸借対照表

(2015年7月31日 現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	75,696,885	【流動負債】	86,129,319
現金及び預金	6,983,403	買掛金	22,611,746
売掛金	51,427,342	短期借入金	30,000,000
たな卸資産	6,499,055	未払費用	6,234,407
前渡金	10,127,290	未払法人税等	70,000
立替金	214,331	未払消費税等	1,095,400
前払費用	363,077	前受金	20,264,040
仮払金	82,387	預り金	1,510,037
		預り保証金	2,500,000
		親会社負債	1,753,689
【固定資産】	4,006,709		
【有形固定資産】	301,933	【固定負債】	38,000,000
車両運搬具	1	長期借入金	38,000,000
工具器具備品	301,932		
【無形固定資産】	574,750		
ソフトウェア	574,750		
【投資その他の資産】	3,130,026	負債合計	124,129,319
出資金	50,000		
敷金	28,900	純資産の部	
差入保証金	3,051,126	【株主資本】	△ 44,425,725
		資本金	9,000,000
		利益剰余金	△ 53,425,725
		その他利益剰余金	△ 53,425,725
		繰越利益剰余金	△ 53,425,725
		(内 当期純損失)	(△18,706,892)
資産合計	79,703,594	負債および純資産合計	79,703,594

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。