

## 貸借対照表

平成 24年 9月30日 現在

(単位：円)

|       |                 | 資 産 の 部    |            |
|-------|-----------------|------------|------------|
| I 流   | 動 資 産           |            |            |
|       | 現 金             | 323,338    |            |
|       | 普 通 預 金         | 3,410,416  |            |
|       | 商 品             | 168,768    |            |
|       | 未 収 入 金         | 8,399,612  |            |
|       | 未 払 費 用         | 200,000    |            |
|       | 流 動 資 産 合 計     |            | 12,502,134 |
| II 固  | 定 資 産           |            |            |
| 1 有   | 形 固 定 資 産       |            |            |
|       | 附 属 設 備         | 3,521,746  |            |
|       | 工 具 器 具 備 品     | 754,400    |            |
|       | 有 形 固 定 資 産 合 計 | 4,276,146  |            |
|       | 固 定 資 産 合 計     |            | 4,276,146  |
| III 繰 | 延 資 産           |            |            |
|       | 創 立 費           | 119,800    |            |
|       | 繰 延 資 産 合 計     |            | 119,800    |
|       | 資 産 合 計         |            | 16,898,080 |
|       |                 | 負 債 の 部    |            |
| I 流   | 動 負 債           |            |            |
|       | 預 り 金           | 870,809    |            |
|       | 仮 受 金           | 37,500     |            |
|       | 未 払 費 用         | 4,265,810  |            |
|       | 未 払 法 人 税 等     | 161,793    |            |
|       | 未 払 消 費 税 等     | 1,358,300  |            |
|       | 流 動 負 債 合 計     |            | 6,694,212  |
| II 固  | 定 負 債           |            |            |
|       | 長 期 借 入 金       | 7,680,717  |            |
|       | 固 定 負 債 合 計     |            | 7,680,717  |
|       | 負 債 合 計         |            | 14,374,929 |
|       |                 | 純 資 産 の 部  |            |
| I 株   | 主 資 本           |            |            |
| 1 資   | 本 金             | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 2 利   | 益 剰 余 金         |            |            |
| (1) そ | の 他 利 益 剰 余 金   |            |            |
|       | 繰 越 利 益 剰 余 金   | △7,476,849 |            |
|       | 利 益 剰 余 金 合 計   |            | △7,476,849 |
|       | 株 主 資 本 合 計     |            | 2,523,151  |
|       | 純 資 産 合 計       |            | 2,523,151  |
|       | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 |            | 16,898,080 |