

貸借対照表

2013年 9月 30日 現在

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
現金	44,362	買掛金	58,861,380
普通預金	45,586,682	取引債務合計	58,861,380
現金及び預金合計	45,631,044	支払手形合計	0
有価証券合計	0	一年内支払長期借入金	12,636,000
積立金合計	0	借入金合計	12,636,000
売掛金	144,605,459	未清算立替経費	234,050
短期未収金	737,019	仮受金合計	234,050
未収立替経費	304,250	所得税預り金	1,097,829
営業債権短期貸倒引当金	-867,632	住民税預り金	1,473,600
取引債権合計	144,779,096	社会保険預り金	5,066,822
短期社員貸付金	784,180	労働保険預り金	377,923
貸付金合計	784,180	預り金合計	8,016,174
当座資産合計	191,194,320	短期前受収益	9,329,057
商品合計	0	前受収益合計	9,329,057
仕掛品	1,717,852	未払費用	16,467,679
製品合計	1,717,852	未払給与	32,289,175
貯蔵品	31,500	未払経費	2,433,427
貯蔵品合計	31,500	未払社会保険料	5,066,822
棚卸資産合計	1,749,352	未払労働保険料	1,189,096
短期前払費用	3,135,101	未払消費税	6,158,020
前払費用等合計	3,135,101	未払費用等合計	63,604,219
貸倒引当金等合計	0	引当金合計	0
短期繰延税金資産	405,774	その他合計	0
その他合計	405,774	流動負債合計	152,680,880
その他流動資産合計	3,540,875	長期借入金	64,860,000
流動資産合計	196,484,547	借入金合計	64,860,000
付属設備	1,503,951	長期前受収益	52,500
土地建物合計	1,503,951	前受収益合計	52,500
器具備品	5,983	引当金合計	0
有形減価償却資産合計	5,983	長期資産除去債務	1,397,000
法定減価償却資産合計	0	その他合計	1,397,000
有形固定資産合計	1,509,934	固定負債合計	66,309,500
のれん	50,236,054	負債合計	218,990,380
のれん合計	50,236,054	資本金	30,000,000
知的財産権合計	0	資本金合計	30,000,000
使用権合計	0	資本準備金	30,000,000
ソフトウェア	1,177,429	資本剰余金合計	30,000,000
ソフトウェア合計	1,177,429	繰越利益剰余金	-17,038,130
無形固定資産合計	51,413,483	利益剰余金合計	-17,038,130
投資有価証券合計	0	自己株式合計	0
出資金	5,000,000	株主資本合計	42,961,870
出資金合計	5,000,000	評価・換算差額等合計	0
長期社員貸付金	798,860	新株予約権合計	0
貸付金合計	798,860	評価・換算差額等	0

貸借対照表

2013年 9月 30日 現在

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
預託保証金	2,149,200	純資産合計	42,961,870
長期前払費用	292,035	負債・純資産合計	261,952,250
その他合計	2,441,235		
投資等合計	8,240,095		
固定資産合計	61,163,512		
法定繰延資産合計	0		
長期繰延税金資産	4,304,191		
その他合計	4,304,191		
繰延資産合計	4,304,191		
資産合計	261,952,250		