

## 貸借対照表

平成 19 年 3 月 31 日 現在

| 資 産 の 部    |                 | 負 債 の 部     |                 |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 科 目        | 金 額             | 科 目         | 金 額             |
|            | 円               |             | 円               |
| 【流動資産】     | 【 287,634,980 】 | 【流動負債】      | 【 151,856,252 】 |
| 現金及び預金     | 44,979,454      | 買掛金         | 130,522,406     |
| 売掛金        | 183,225,381     | 未払金         | 4,446,570       |
| 貯蔵品        | 5,181,886       | 未払消費税等      | 1,569,600       |
| 前払費用       | 160,875         | 未払法人税等      | 90,000          |
| 短期貸付金      | 49,282,060      | 未払費用        | 6,023,879       |
| 未収入金       | 1,496,400       | 賞与引当金       | 6,720,000       |
| 仮払金        | 235,500         | 預り金         | 2,483,797       |
| 繰延税金資産     | 3,073,424       |             |                 |
| 【固定資産】     | 【 17,507,737 】  | 【固定負債】      | 【 6,965,000 】   |
| (有形固定資産)   | ( 2,299,675 )   | 役員退職引当金     | 6,965,000       |
| 建物         | 1,180,938       |             |                 |
| 機械及び装置     | 100,800         | 負債の部合計      | 158,821,252     |
| 工具器具備品     | 1,017,937       | 純資産の部       |                 |
| (無形固定資産)   | ( 6,311,580 )   | 【株主資本】      | 【 146,321,465 】 |
| 電話加入権      | 328,330         | [ 資本金 ]     | [ 40,000,000 ]  |
| ソフトウェア     | 5,983,250       | 資本金         | 40,000,000      |
| (投資その他の資産) | ( 8,896,482 )   | [ 利益剰余金 ]   | [ 106,321,465 ] |
| 保険積立金      | 8,896,482       | (利益準備金)     | ( 410,000 )     |
|            |                 | (その他利益剰余金)  | ( 105,911,465 ) |
|            |                 | 別途積立金       | 400,000         |
|            |                 | 繰越利益剰余金     | 105,511,465     |
|            |                 | (うち当期純利益)   | ( (1,850,377) ) |
|            |                 | 純資産の部合計     | 146,321,465     |
| 資産の部合計     | 305,142,717     | 負債及び純資産の部合計 | 305,142,717     |

〔重要な会計方針等〕

## 1. 資産の評価基準及び評価方法

・評価基準は収益性の低下による簿価の切下げの方法は、次の方法によっております。

なお、当事業年度においては、収益性の低下による簿価の切下げはありません。

貯蔵品

最終仕入原価法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

定率法（建物は定額法）

## 3. 会計方針の変更

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用方針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

なお、従来の資本の部に相当する金額は、146,321千円であります。