

貸借対照表

平成 21年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

| | | |
|----|-------------|------------|
| 1 | 現 金 ・ 預 金 | 59,454,408 |
| 2 | 受 取 手 形 | 7,633,580 |
| 3 | 売 掛 金 | 18,327,301 |
| 4 | 有 価 証 券 | 50,000 |
| 5 | 仕 掛 工 事 | 17,130,600 |
| 6 | 立 替 金 | 349,860 |
| 7 | 仮 払 金 | 3,122,549 |
| 8 | 前 払 費 用 | 5,692,107 |
| 9 | 未 収 事 業 税 | 13,000 |
| 10 | 未 収 消 費 税 等 | 945,600 |

流 動 資 産 合 計

112,719,005

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 1 | 建 物 付 属 設 備 | 45,526,045 |
| 2 | 機 械 装 置 | 103,195,324 |
| 3 | 車 両 運 搬 具 | 4,634,007 |
| 4 | 什 器 備 品 | 3,959,851 |
| 5 | 土 地 | 52,300,000 |

有 形 固 定 資 産 合 計

209,615,227

2 無 形 固 定 資 産

| | | |
|---|-----------------|---------|
| 1 | 電 話 加 入 権 | 720,000 |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | 720,000 |

3 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| 1 | 保 証 金 | 6,679,000 |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 6,679,000 |

固 定 資 産 合 計

217,014,227

III 繰 延 資 産

| | | |
|---|-------|------------|
| 1 | 開 発 費 | 40,266,612 |
|---|-------|------------|

繰 延 資 産 合 計

40,266,612

資 産 合 計

369,999,844

負債の部

| | | | |
|----|----------|--------------------|--------------------|
| I | 流動負債 | | |
| | 1 裏書手形 | 4,678,880 | |
| | 2 買掛金 | 10,072,277 | |
| | 3 未払金 | 148,282 | |
| | 4 預り金 | 11,340,482 | |
| | 5 未払法人税等 | <u>649,300</u> | |
| | 流動負債合計 | | 26,889,221 |
| II | 固定負債 | | |
| | 1 長期借入金 | <u>300,075,000</u> | |
| | 固定負債合計 | | <u>300,075,000</u> |
| | 負債合計 | | <u>326,964,221</u> |

純資産の部

| | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------------|
| I | 株主資本 | | |
| | 1 資本金 | <u>20,000,000</u> | 20,000,000 |
| | 2 利益剰余金 | | |
| | (1) 利益準備金 | 790,000 | |
| | (2) その他利益剰余金 | | |
| | 1 繰越利益剰余金 | <u>22,245,623</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>23,035,623</u> |
| | 株主資本合計 | | <u>43,035,623</u> |
| | 純資産合計 | | <u>43,035,623</u> |
| | 負債・純資産合計 | | <u><u>369,999,844</u></u> |