

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	(113,315)	I 流動負債	(117,568)
現金預金	60,864	買掛金	4,814
売掛金	52,372	短期借入金	81,596
前払費用	379	未払金	2,015
貸倒引当金	△ 300	未払費用	4,613
		未払法人税等	200
		未払消費税等	6,082
		預り金	4,476
		賞与引当金	13,769
II 固定資産	(5,695)		
有形固定資産	(3,541)	II 固定負債	(76,857)
建物・構築物	3,256	長期借入金	39,484
工具器具・備品	285	退職給付引当金	37,373
		役員退職慰労引当金	
無形固定資産	(624)		
電話加入権	624	負債合計	194,426
その他無形固定資産			
投資その他の資産	(1,530)	純資産の部	
投資有価証券	1,500	I 株主資本	(20,000)
保証金	20	資本金	20,000
会員権	20	利益剰余金	(5,000)
出資金	10	利益準備金	5,000
		その他利益剰余金	
		別途積立金	
		繰越利益剰余金	(△ 100,414)
		(当期純利益)	(16,534)
		II 株式等評価差額金	()
		その他有価証券評価差額	
		土地再評価差額金	
		純資産計	△ 75,414
資産合計	119,011	負債純資産合計	119,011

注1. 有形固定資産の減価償却累計額

6,068 千円

2. 一株当たり当期純利益

41,335円 16 銭

3. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。