

貸借対照表

代表者 寺嶋 修 康

平成20年10月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流動資産 (63,879,010)	I 流動負債 (52,348,387)
現金・預金	23,437,161	短期借入金	10,000,000
売掛金	13,319,897	未払金	13,264,704
たな卸資産	26,604,884	未払法人税等	68,218
前払費用	9,000	未払消費税等	1,278,700
未収金	96,353	未成工事受入金	26,967,290
立替金	411,715	預り金	769,475
II 固定資産 (39,056,688)	II 固定負債 (55,320,000)
有形固定資産 (4,048,986)	長期借入金	55,320,000
車両・運搬具	4,142,857		
工具・器具・備品	3,206,513		
減価償却累計額 △	3,300,384		
		負債の部合計 (107,668,387)
無形固定資産 (702,845)		
電話加入権	702,845		
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産 (34,304,857)	I 株 主 資 本 (-4,357,689)
出資金	10,000	1. 資 本 金	10,000,000
投資有価証券	5,000,000	2. 資 本 剰 余 金 (0)
保険積立金	3,992,684		
保証金	6,236,250	3. 利 益 剰 余 金 (△	14,357,689)
敷金	1,091,000	(1) 利 益 準 備 金	600,000
長期貸付金	3,692,275	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-14,957,689)
長期前払費用	12,222,648	繰越利益剰余金 △	14,957,689
預託金	2,060,000		
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (375,000)	III 新 株 予 約 権 (0)
更 新 料	375,000		
資産の部合計	103,310,698	純資産の部合計	-4,357,689
		負債・純資産の部合計	103,310,698

個別注記表

平成19年11月1日から
平成20年10月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

20,000株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-217.88円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、33.56円であります。

以上