

## 貸借対照表

(平成23年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>585,028</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>366,322</b>
現金及び預金	44,281	買掛金	98,221
売掛金	182,731	短期借入金	166,846
商品	252,746	1年以内返済予定長期借入金	51,941
仕掛品	4,522	未払金	20,572
貯蔵品	96	未払費用	5,862
前渡金	8,266	未払法人税等	1,146
未収入金	90,431	前受金	15,669
前払費用	3,609	預り金	6,062
繰延税金資産	330		
貸倒引当金	△1,992	<b>固 定 負 債</b>	<b>203,713</b>
その他	5	長期借入金	203,713
<b>固 定 資 産</b>	<b>53,802</b>		
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>20,651</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>570,035</b>
構築物	2,195		
工具器具備品	51,708	<b>純 資 産 の 部</b>	
減価償却累計額	△33,252	<b>株 主 資 本</b>	<b>68,796</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>17,825</b>	<b>資 本 金</b>	<b>134,335</b>
ソフトウェア	15,660	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>104,335</b>
ソフトウェア仮勘定	2,000	資本準備金	104,335
電話加入権	164	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△169,873</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>15,326</b>	利益準備金	165
出資金	210	その他利益剰余金	△170,038
敷金	10,800	繰越利益剰余金	△170,038
長期前払費用	3,296		
差入保証金	1,019	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>68,796</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>638,831</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>638,831</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。