

貸借対照表

平成 23 年 2 月 28 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】 | 【 575,691,131】 | 【流動負債】 | 【 187,572,157】 |
| 現金及び預金 | 33,865,443 | 支払手形 | 18,752,430 |
| 受取手形 | 112,727,483 | 買掛金 | 92,431,090 |
| 売掛金 | 305,641,322 | 短期借入金 | 60,000,000 |
| 商品 | 108,686,687 | 未払金 | 5,119,300 |
| 前払費用 | 11,014,681 | 未払費用 | 810,406 |
| 仮払金 | 24,471 | 未払消費税等 | 3,412,600 |
| 未収金 | 101,343 | 前受金 | 51,293 |
| 繰延税金資産 | 5,384,701 | 預り金 | 306,040 |
| 貸倒引当金 | △1,755,000 | 未払法人税等 | 1,223,998 |
| 【固定資産】 | 【 32,395,183】 | 賞与引当金 | 5,465,000 |
| (有形固定資産) | (1,217,123) | 【固定負債】 | 【 31,082,604】 |
| 建物附属設備 | 5,545,800 | 退職給付引当金 | 31,082,604 |
| 工具器具備品 | 4,422,943 | | |
| 減価償却累計額 | △8,751,620 | 負債の部合計 | 218,654,761 |
| (無形固定資産) | (485,000) | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 245,000 | 【株主資本】 | 【 389,431,553】 |
| ソフトウェア | 240,000 | (資本金) | (199,600,000) |
| (投資その他の資産) | (30,693,060) | 資本金 | 199,600,000 |
| 出資金 | 10,000 | (利益剰余金) | (189,831,553) |
| 更生債権等 | 1 | 繰越利益剰余金 | 189,831,553 |
| 差入保証金 | 17,887,440 | | |
| 繰延税金資産 | 12,650,619 | 純資産の部合計 | 389,431,553 |
| その他の投資 | 145,000 | | |
| 資産の部合計 | 608,086,314 | 負債及び純資産の部合計 | 608,086,314 |