

# 貸 借 対 照 表

平成 20年 6月 30日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

【 流 動 資 産 】						
現		金	776,779			
普	通	預	金	18,312,905		
八	千	代	銀	行	72,360	
売		掛	金	89,142,134		
立		替	金	47,029		
短	期	貸	付	金	1,904,506	
未		収	金	1,368,116		
前	払	費	用	金	1,341,733	
仮		払	金	50,000		
	流 動 資 産	合 計			113,015,562	
【 固 定 資 産 】						
【 有 形 固 定 資 産 】						
車	両	運	搬	具	1	
工	具	器	具	備	品	335,446
	有 形 固 定 資 産	合 計			335,447	
【 無 形 固 定 資 産 】						
電	話	加	入	権	152,880	
	無 形 固 定 資 産	合 計			152,880	
【 投 資 そ の 他 資 産 】						
投	資	有	価	証	券	46,866,000
長	期	貸	付	金	58,130,851	
保		証		金	480,000	
長	期	前	払	費	用	1,999,204
預		託		金	12,370	
	投 資 そ の 他 資 産	合 計			107,488,425	
	固 定 資 産	合 計			107,976,752	
	資 産 の 部	合 計			220,992,314	

## 負 債 の 部

【 流 動 負 債 】						
短	期	借	入	金	5,500,000	
未		払		金	12,759,334	
未		払	費	用	20,276,546	
預		り		金	1,918,852	
未	払	消	費	税	等	429,800
	流 動 負 債	合 計			40,884,532	
【 固 定 負 債 】						
長	期	借	入	金	168,742,000	
	固 定 負 債	合 計			168,742,000	

固定負債合計	168,742,000
負債の部合計	<u>209,626,532</u>

資本の部

【 資本金 】	3,000,000
---------	-----------

【 利益剰余金 】	
当期未処分利益	<u>8,365,782</u>
利益剰余金合計	<u>8,365,782</u>
資本の部合計	<u>11,365,782</u>
負債及び資本の部合計	<u><u>220,992,314</u></u>

# 損 益 計 算 書

自 平成 19年 7月 1日  
至 平成 20年 6月 30日

(単位：円)

(経常損益の部)  
(営業損益の部)

【 売 上 高 】	329,263,371
売 上 総 利 益	329,263,371

【販売費及び一般管理費】			
役 員 報 酬	給 料 手 当	88,800,000	
法 定 福 利 費	福 厚 生 費	12,131,916	
旅 交 通 費	交 通 費	5,134,044	
通 信 費	信 費	921,319	
荷 造 運 賃	運 賃	6,652,145	
交 際 費	交 際 費	2,008,355	
会 議 費	議 費	10,000	
水 道 光 熱 費	道 光 熱 費	5,360,437	
消 耗 品 費	耗 品 費	848,802	
租 税 公 課 費	租 税 公 課 費	108,051	
函 書 注 手 料	書 注 手 料	5,870,100	
外 支 払 手 会 費	外 支 払 手 会 費	34,634	
支 払 手 会 費	支 払 手 会 費	187,492,585	
リ 一 入 料	リ 一 入 料	545,125	
支 払 報 酬	支 払 報 酬	128,100	
支 払 地 代 家 賃	支 払 地 代 家 賃	360,234	
支 払 保 險 料	支 払 保 險 料	892,500	
修 繕 費	修 繕 費	2,128,452	
事 務 用 品 費	事 務 用 品 費	2,524,000	
印 刷 費	印 刷 費	1,021,204	
減 価 償 却 費	減 価 償 却 費	1,660,950	
営 業 利 益	営 業 利 益	204,750	
		585,724	325,900,687
			3,362,684

(営業外損益の部)

【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息	受 取 利 息	1,093,705	
雑 収 入	雑 収 入	1,470	
		1,470	1,095,175
【 営 業 外 費 用 】			
支 払 利 息 割 引 料	支 払 利 息 割 引 料	3,766,305	
経 常 利 益	経 常 利 益	3,766,305	3,766,305
			691,554

(特別損益の部)

【 特 別 利 益 】			
前 期 損 益 修 正 益	前 期 損 益 修 正 益	732,986	
		732,986	732,986

税引前当期純利益	1,424,540
法人税地方税等	1,081,200
当期純利益	<u>343,340</u>
前期繰越利益	8,022,442
当期末処分利益	<u><u>8,365,782</u></u>