

貸借対照表

平成 21年 6月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】			
現	金	1,501,925	
普 通	預 金	3,064,483	
八 千 代	銀 行	38,132	
売 掛	金	90,176,505	
立 替	金	276	
短 期 貸 付	金	7,705,000	
未 収	金	2,564,015	
前 払 費 用		813,700	
	流 動 資 産 合 計		105,864,036
【 固 定 資 産 】			
【 有 形 固 定 資 産 】			
車 両 運 搬 具		1	
工 具 器 具 備 品		172,839	
	有 形 固 定 資 産 合 計	172,840	
【 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		55,562,809	
保 証 金		480,000	
長 期 前 払 費 用		1,694,083	
預 託 金		12,370	
	投 資 そ の 他 資 産 合 計	104,615,262	
	固 定 資 産 合 計		104,940,982
	資 産 の 部 合 計		210,805,018

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】			
短 期 借 入 金		5,500,000	
未 払 金		11,743,692	
未 払 費 用		19,695,153	
預 り	金	2,975,730	
未 払 事 業 税 等		99,000	
未 払 法 人 税 等		830,900	
未 払 消 費 税 等		3,191,600	
	流 動 負 債 合 計		44,036,075
【 固 定 負 債 】			

長期借入金	155,057,000	
固定負債合計		155,057,000
負債の部合計		<u>199,093,075</u>
資本の部		
【資本金】		3,000,000
【利益剰余金】		
当期未処分利益	8,711,943	
利益剰余金合計		<u>8,711,943</u>
資本の部合計		<u>11,711,943</u>
負債及び資本の部合計		<u><u>210,805,018</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成 20年 7月 1日
至 平成 21年 6月 30日

(単位：円)

(経常損益の部)
(営業損益の部)

【 売 上 高 】 285,819,330

売 上 総 利 益 285,819,330

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	28,680,000				
法定福利費	8,454,300				
厚生交通費	3,869,911				
信託費	1,014,347				
国際会議費	5,208,048				
水道光熱費	1,725,014				
消耗品費	7,502,084				
租税公課	164,101				
図書費	92,476				
外注手数料	112,404				
諸入り報酬	3,747,200				
支払地代家賃	9,040				
支事務用品費	222,915,323				
印刷費	410,232				
減価償却費	125,100				
営業損失	326,298				
	892,500				
	1,890,000				
	219,500				
	817,419				
	185,325				
	162,607				
					288,523,229
					2,703,899

(営業外損益の部)

【 営 業 外 収 益 】

受取利息	1,614,885	
雑収入	7,219,900	8,834,785

【 営 業 外 費 用 】

支払利息割引料	4,951,820	
経常利益		1,179,066

税引前当期純利益	1,179,066	
法人税地方税等	832,905	
当期純利益	346,161	
前期繰越利益	8,365,782	
当期未処分利益	8,711,943	