

貸借対照表

平成 21 年 10 月 31 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】	【 17,465,863】	【流動負債】	【 4,628,602】
現金及び預金	8,039,950	未払金	882,000
売掛金	7,049,541	未払費用	1,358,371
前払費用	1,538,814	預り金	824,831
未収入金	140,000	未払法人税等	232,000
前払金	697,558	未払消費税	1,331,400
【固定資産】	【 33,709,835】	【固定負債】	【 33,998,000】
(有形固定資産)	(32,443,100)	長期借入金	33,998,000
建物	13,201,999		
建物附属設備	735,397	負債の部合計	38,626,602
工具器具備品	1,181,263		
リース資産	774,089	純資産の部	
土地	16,550,352	【株主資本】	【 12,549,096】
(無形固定資産)	(41,160)	(資本金)	(10,000,000)
電話加入権	41,160	資本金	10,000,000
(投資等)	(1,225,575)	(利益剰余金)	(2,549,096)
敷金	12,000	利益準備金	110,000
保険積立金	1,213,575	繰越利益剰余金	2,439,096
		純資産の部合計	12,549,096
資産の部合計	51,175,698	負債及び純資産の部合計	51,175,698

個 別 注 記 表

自 平成 20 年 11 月 1 日

至 平成 21 年 10 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は定額法、その他の資産は定率法を採用しています。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

1,865,126円

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 発行済株式総数

200株