

貸借対照表

2012年 9月 30日 現在

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
現金	40,604	買掛金	28,484,529
普通預金	81,788,135	未払金	98,000
定期預金	6,000,000	取引債務合計	28,582,529
現金及び預金合計	87,828,739	支払手形合計	0
有価証券合計	0	一年内支払長期借入金	9,636,000
積立金合計	0	一年内償還予定社債	25,000,000
売掛金	102,100,611	借入金合計	34,636,000
未収立替経費	211,550	未清算立替経費	269,800
取引債権合計	102,312,161	仮受金合計	269,800
短期社員貸付金	899,280	所得税預り金	816,642
貸付金合計	899,280	住民税預り金	1,075,500
当座資産合計	191,040,180	社会保険預り金	7,578,974
商品合計	0	労働保険預り金	223,129
仕掛品	1,830,527	財形貯蓄預り金	5,000
製品合計	1,830,527	預り金合計	9,699,245
貯蔵品	31,500	短期前受収益	11,811,521
貯蔵品合計	31,500	前受収益合計	11,811,521
棚卸資産合計	1,862,027	未払費用	26,271,529
短期前払費用	3,267,789	未払給与	25,403,782
前払費用等合計	3,267,789	未払経費	1,960,788
短期貸倒引当金	-612,603	未払社会保険料	7,578,974
貸倒引当金等合計	-612,603	未払労働保険料	698,793
短期繰延税金資産	493,703	未払法人税等	1,788,100
その他合計	493,703	未払消費税	7,974,000
その他流動資産合計	3,148,889	未払費用等合計	71,675,966
流動資産合計	196,051,096	引当金合計	0
土地建物合計	0	その他合計	0
器具備品	44,799	流動負債合計	156,675,061
有形減価償却資産合計	44,799	長期借入金	63,746,000
法定減価償却資産合計	0	借入金合計	63,746,000
有形固定資産合計	44,799	預り金合計	0
のれん	65,086,390	その他合計	0
のれん合計	65,086,390	固定負債合計	63,746,000
知的財産権合計	0	負債合計	220,421,061
使用権合計	0	資本金	30,000,000
ソフトウェア	11,568,140	資本金合計	30,000,000
ソフトウェア合計	11,568,140	資本準備金	30,000,000
無形固定資産合計	76,654,530	資本剰余金合計	30,000,000
投資有価証券合計	0	繰越利益剰余金	-338,686
出資金合計	0	利益剰余金合計	-338,686
長期社員貸付金	1,553,040	自己株式合計	0
貸付金合計	1,553,040	株主資本合計	59,661,314
預託保証金	144,000	評価・換算差額等合計	0
長期前払費用	267,540	新株予約権合計	0

貸借対照表

2012年 9月 30日 現在

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
その他合計	411,540	評価・換算差額等	0
投資等合計	1,964,580	純資産合計	59,661,314
固定資産合計	78,663,909	負債・純資産合計	280,082,375
法定繰延資産合計	0		
長期繰延税金資産	5,367,370		
その他合計	5,367,370		
繰延資産合計	5,367,370		
資産合計	280,082,375		