

貸借対照表

(平成21年12月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	260,067,036	流動負債	61,591,307
現金及び預金	179,073,055	買掛金	18,990,395
売掛金	75,806,101	未払金	10,671,082
前払費用	1,434,486	未払費用	3,690,896
仮払金	288,535	預り金	2,554,934
繰延税金資産	3,464,859	未払法人税等	12,920,300
固定資産	33,231,300	賞与引当金	5,000,000
有形固定資産	4,957,943	未払消費税等	7,763,700
建設附属設備	4,504,809		
工具器具備品	453,134	負債合計	61,591,307
無形固定資産	16,829,425	純資産の部	
ソフトウェア	16,829,425	株主資本	231,707,029
投資その他の資産	11,443,932	資本金	148,750,000
建物賃借保証金	11,443,932	資本剰余金	73,250,000
		利益剰余金	9,707,029
		純資産合計	231,707,029
資産合計	293,298,336	負債・純資産合計	293,298,336

個別注表記

1. 計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定率法によっております。なお耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～15年

器具備品 3～15年

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出にあてるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 減価償却累計額の表示

有形固定資産の減価償却累計額 3,809,675円

関係会社金銭債権債務

短期金銭債権 2,929,362円

短期金銭債務 860,853円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引

営業取引高

売上高 29,170,748円

売上原価 5,732,199円

その他の営業取引 8,793,910円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 会計年度末における発行済株式数 普通株式 44,400株