

## 貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

資 産 の 部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	147,342,809	<b>流動負債</b>	99,745,449
現金及び預金	27,152,716	買掛金	37,369,885
売掛金	111,305,520	短期借入金	10,000,000
仕掛品	5,184,000	未払金	6,268,634
前払費用	435,807	前受金	21,000,000
繰延税金資産	3,806,599	納税充当金	3,936,300
貸倒引当金	541,833	未払消費税	5,969,000
<b>固定資産</b>	4,770,090	賞与引当金	10,788,000
<b>有形固定資産</b>	1,786,478	預り金	4,413,630
建物附属設備	282,250	<b>固定負債</b>	18,340,000
工具器具備品	1,504,228	長期借入金	18,340,000
<b>無形固定資産</b>	876,492	<b>負債合計</b>	118,085,449
ソフトウェア	876,492	<b>資本金</b>	30,000,000
<b>投資その他の資産</b>	2,107,120	<b>利益剰余金</b>	4,027,450
敷金	2,097,120	当期末処分利益	4,027,450
差入保証金	10,000	(うち当期利益)	2,175,926
<b>資産の部合計</b>	152,112,899	<b>資本合計</b>	34,027,450
		<b>負債及び資本の部合計</b>	152,112,899

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

(2) 引当金の計上方法

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 貸借対照表関係

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 223,299 円

## 損益計算書

自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日

経常損益の部		
営業損益の部		円
売上高		219,591,002
期末仕掛品高		5,184,000
<b>売上総利益</b>		<b>224,775,002</b>
販売費及び一般管理費		221,064,404
<b>営業利益</b>		<b>3,710,598</b>
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	185	
雑収入	77,932	78,117
営業外費用		
支払利息	85,688	85,688
<b>経常利益</b>		<b>3,703,027</b>
<b>税引前当期利益</b>		<b>3,703,027</b>
法人税、住民税及び事業税	5,333,700	
法人税等調整額	3,806,599	1,527,101
<b>当期純利益</b>		<b>2,175,926</b>
前期繰越利益		1,851,524
<b>当期末処分利益</b>		<b>4,027,450</b>

(注記) 1. 一株当たりの当期純利益 3,626 円 54 銭