

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) Ⅰ 流 動 資 産 (64,578,356) 現 金 及 び 預 金 55,605,349 前 渡 金 46,907 未 収 入 金 8,926,100		(負 債 の 部) Ⅰ 流 動 負 債 (7,726,100) 未 払 法 人 税 等 5,681,300 未 払 消 費 税 等 2,044,800	
Ⅱ 固 定 資 産 (31,956,994) 有 形 固 定 資 産 (5) 車 両 運 搬 具 1 工 具、器 具 及 び 備 品 4		Ⅱ 固 定 負 債 (16,712,175) 退 職 給 付 引 当 金 16,712,175	
無 形 固 定 資 産 (147,784) 電 話 加 入 権 147,784		負 債 の 部 合 計 24,438,275	
投 資 そ の 他 の 資 産 (31,809,205) 投 資 有 価 証 券 5,075,000 出 資 10,000 退 職 給 与 引 当 預 金 16,712,175 事 業 引 託 預 金 10,000,000 預 託 金 12,030		(純 資 産 の 部) Ⅰ 株 主 資 本 (72,097,075) 1. 資 本 金 3,000,000 2. 資 本 剰 余 金 (0) 3. 利 益 剰 余 金 (69,097,075) (1) 利 益 準 備 金 750,000 (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (68,347,075) 別 途 積 立 金 10,500,000 繰 越 利 益 剰 余 金 57,847,075	
Ⅲ 繰 延 資 産 (0)		Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)	
		Ⅲ 新 株 予 約 権 (0)	
資 産 の 部 合 計 96,535,350		純 資 産 の 部 合 計 72,097,075	
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 96,535,350	