

貸借対照表

(平成23年 6月30日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 70,624,408 | 流動負債 | 23,869,490 |
| 現金及び預金 | 376,100 | 買掛金 | 23,654,395 |
| 受取手形 | 4,726,306 | 未払金 | 20,495 |
| 売掛金 | 67,139,237 | 未払法人税等 | 180,000 |
| 未収還付法人税等 | 621 | 未払消費税等 | 14,600 |
| 貸倒引当金 | △1,617,856 | | |
| | | 負債合計 | 23,869,490 |
| 固定資産 | 72,800 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 72,800 | 株主資本 | 46,827,718 |
| 電話加入権 | 72,800 | 資本金 | 50,000,000 |
| | | 利益剰余金 | △3,172,282 |
| | | その他利益剰余金 | △3,172,282 |
| | | 純資産合計 | 46,827,718 |
| 資産合計 | 70,697,208 | 負債純資産合計 | 70,697,208 |

(注) 受取手形譲渡高

89,920,149 円

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法定繰入率により計上しております。

(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

消費税等の会計処理……………税抜方式を採用しております。

2. 株主資本変動計算書に関する注記

発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 普通株式 | 500株 | — | — | 500株 |