

第 5 期

決 算 報 告 書

平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで

貸借対照表

商号 株式会社 コンサルタンシー

代表者 渡辺 晃行

平成19年 3月31日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">21,714,351)</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,718,826</td> </tr> <tr> <td>掛引</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,673,425</td> </tr> <tr> <td>払倒</td> <td></td> <td style="text-align: right;">74,100</td> </tr> <tr> <td>未収引当</td> <td></td> <td style="text-align: right;">300,000</td> </tr> <tr> <td>未貸入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">52,000</td> </tr> </table>	流動資産	(21,714,351)	現金・預金		12,718,826	掛引		8,673,425	払倒		74,100	未収引当		300,000	未貸入金		52,000	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動負債</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">9,104,699)</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">382,769</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,200,000</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,832,000</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">912,812</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">334,806</td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,027,600</td> </tr> <tr> <td>未預り受取</td> <td></td> <td style="text-align: right;">826,500</td> </tr> <tr> <td>前受</td> <td></td> <td style="text-align: right;">108,212</td> </tr> <tr> <td>収</td> <td></td> <td style="text-align: right;">480,000</td> </tr> </table>	流動負債	(9,104,699)	買掛金		382,769	短期借入金		1,200,000	1年以内返済長期借入金		2,832,000	未払費用		912,812	未払法人税等		334,806	未払消費税		2,027,600	未預り受取		826,500	前受		108,212	収		480,000
流動資産	(21,714,351)																																															
現金・預金		12,718,826																																															
掛引		8,673,425																																															
払倒		74,100																																															
未収引当		300,000																																															
未貸入金		52,000																																															
流動負債	(9,104,699)																																															
買掛金		382,769																																															
短期借入金		1,200,000																																															
1年以内返済長期借入金		2,832,000																																															
未払費用		912,812																																															
未払法人税等		334,806																																															
未払消費税		2,027,600																																															
未預り受取		826,500																																															
前受		108,212																																															
収		480,000																																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">29,148,694)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,928,866)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,827,271</td> </tr> <tr> <td>車両・運搬具</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,164,360</td> </tr> <tr> <td>器具・備品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,594</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,920,641</td> </tr> </table>	固定資産	(29,148,694)	有形固定資産		26,928,866)	建物		21,827,271	車両・運搬具		2,164,360	器具・備品		16,594	土地		2,920,641	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定負債</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">19,629,003)</td> </tr> <tr> <td>預り敷金・保証金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">240,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18,364,903</td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,024,100</td> </tr> </table>	固定負債	(19,629,003)	預り敷金・保証金		240,000	長期借入金		18,364,903	長期未払金		1,024,100																		
固定資産	(29,148,694)																																															
有形固定資産		26,928,866)																																															
建物		21,827,271																																															
車両・運搬具		2,164,360																																															
器具・備品		16,594																																															
土地		2,920,641																																															
固定負債	(19,629,003)																																															
預り敷金・保証金		240,000																																															
長期借入金		18,364,903																																															
長期未払金		1,024,100																																															
負債の部合計 (28,733,702)																																																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">無形固定資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	無形固定資産	(0)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">純資産の部</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">22,129,343)</td> </tr> <tr> <td>1. 株主資本</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,000,000</td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3. 利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,129,343</td> </tr> <tr> <td>(1) 利益準備金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">108,000</td> </tr> <tr> <td>(2) その他利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,021,343</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,021,343</td> </tr> </table>	純資産の部	(22,129,343)	1. 株主資本		16,000,000	2. 資本剰余金		0	3. 利益剰余金		6,129,343	(1) 利益準備金		108,000	(2) その他利益剰余金		6,021,343	繰越利益剰余金		6,021,343																								
無形固定資産	(0)																																															
純資産の部	(22,129,343)																																															
1. 株主資本		16,000,000																																															
2. 資本剰余金		0																																															
3. 利益剰余金		6,129,343																																															
(1) 利益準備金		108,000																																															
(2) その他利益剰余金		6,021,343																																															
繰越利益剰余金		6,021,343																																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">投資その他の資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">2,219,828)</td> </tr> <tr> <td>出資</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td></td> <td style="text-align: right;">637,500</td> </tr> <tr> <td>保険積立</td> <td></td> <td style="text-align: right;">342,328</td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,230,000</td> </tr> </table>	投資その他の資産	(2,219,828)	出資		10,000	投資有価証券		637,500	保険積立		342,328	敷金		1,230,000	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">評価・換算差額等</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td>繰延資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>新株予約権</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	評価・換算差額等	(0)	繰延資産		0	新株予約権		0																								
投資その他の資産	(2,219,828)																																															
出資		10,000																																															
投資有価証券		637,500																																															
保険積立		342,328																																															
敷金		1,230,000																																															
評価・換算差額等	(0)																																															
繰延資産		0																																															
新株予約権		0																																															
資産の部合計 50,863,045																																																	
負債・純資産の部合計 50,863,045																																																	