

第 1 1 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 4 年 4 月 1 日 から

平成 2 5 年 3 月 3 1 日 まで

株式会社 コンサルタンシー

# 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25年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 金 額             | 科 目                | 金 額             |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| ( 資 産 の 部 ) |                 | ( 負 債 の 部 )        |                 |
| 流動資産        | ( 21,205,125 )  | 流動負債               | ( 18,269,253 )  |
| 現金及び預金      | 13,163,322      | 買掛金                | 779,603         |
| 売掛金         | 4,343,999       | 短期借入金              | 5,000,000       |
| 前払費用        | 7,036           | 1年以内返済長期借入金        | 6,072,000       |
| 未立貸倒引当金     | 3,080,000       | 未払法人税等             | 1,992,982       |
|             | 636,768         | 未払消費税等             | 182,500         |
|             | 26,000          | 未預り受取利益            | 1,110,000       |
|             |                 |                    | 252,168         |
|             |                 |                    | 2,880,000       |
| <br>        |                 |                    |                 |
| 固定資産        | ( 130,332,549 ) | 固定負債               | ( 110,591,900 ) |
| 有形固定資産      | ( 123,488,121 ) | 預り敷金・保証金           | 1,880,000       |
| 建物          | 43,624,459      | 長期借入金              | 105,844,000     |
| 構築物         | 623,500         | 長期未払金              | 2,867,900       |
| 車両運搬具       | 2,968,366       |                    |                 |
| 工具、器具及び備品   | 5               |                    |                 |
| 土地          | 72,277,115      |                    |                 |
| リース資産       | 3,994,676       |                    |                 |
|             |                 |                    |                 |
| 無形固定資産      | ( 0 )           |                    |                 |
|             |                 | 負債の部合計             | 128,861,153     |
|             |                 | ( 純 資 産 の 部 )      |                 |
| 投資その他の資産    | ( 6,844,428 )   | 株主資本               | ( 22,676,521 )  |
| 投資有価証券      | 2,937,500       | 1. 資 本             | 24,000,000      |
| 出資          | 20,000          | 2. 資 本 剰 余 金       | ( 1,000,000 )   |
| 出口保険        | 2,794,000       | (1)資 本 準 備         | 1,000,000       |
| 長期前払費用      | 718,248         | 3. 利 益 剰 余 金       | ( 1,523,479 )   |
|             | 330,000         | (1)利 益 準 備         | 444,000         |
|             | 44,680          | (2)そ の 他 利 益 剰 余 金 | ( -1,967,479 )  |
|             |                 | 繰 越 利 益 剰 余 金      | 1,967,479       |
|             |                 |                    |                 |
| 繰延資産        | ( 0 )           | 4. 自 己 株 式         | 800,000         |
|             |                 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等    | ( 0 )           |
|             |                 |                    |                 |
|             |                 | 新 株 予 約 権          | ( 0 )           |
|             |                 |                    |                 |
|             |                 | 純 資 産 の 部 合 計      | 22,676,521      |
| 資産の部合計      | 151,537,674     | 負債・純資産の部合計         | 151,537,674     |