

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 平成 18 年 5 月 21 日

至 平成 19 年 5 月 20 日

株式会社 ピー・ワークス

東京都港区南麻布 3-19-23

貸借対照表

平成 19 年 5 月 20 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	49,516,234	
売掛金	33,792,218	
商品	23,972,414	
前払費用	2,030,020	
短期貸付金	52,690	
仮払金	400,000	
貸倒引当金	△331,451	
流動資産合計		109,432,125
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	1,839,695	
車輛運搬具	1,167,844	
工具器具備品	43,963	
有形固定資産合計	3,051,502	
(投 資 等)		
出資金	10,000	
敷金	35,291,670	
投資等合計	35,301,670	
固定資産合計		38,353,172
資産の部合計		<u>147,785,297</u>
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
買掛金	44,857,142	
短期借入金	12,500,000	
未払費用	17,327,767	
預り金	3,991,357	
法人税等充当金	9,284,400	
未払消費税	1,328,000	
流動負債合計		89,288,666
負債の部合計		<u>89,288,666</u>
純 資 産 の 部		
【株 主 資 本】		
(資 本 金)		
資本金	28,000,000	
資本金合計	28,000,000	
(利 益 剰 余 金)		

繰越利益剰余金

	30,496,631	
利益剰余金合計	<u>30,496,631</u>	
株主資本合計		<u>58,496,631</u>
純資産の部合計		<u>58,496,631</u>
負債及び純資産の部合計		<u><u>147,785,297</u></u>