

貸借対照表

平成 24 年 6 月 30 日 現在

(単位 円)

(資 産 の 部)

【 流 動 資 産 】

現 金 ・ 預 金	18,249,689
売 掛 金	6,736,026
貯 蔵 品	32,213
前 払 費 用	375,508
貸 倒 引 当 金	▲40,416

流動資産合計

25,353,020

【 固 定 資 産 】

(無 形 固 定 資 産)

ソ フ ト ウ ェ ア	95,000
無 形 固 定 資 産 合 計	95,000

(投 資 そ の 他 の 資 産)

敷 金	960,000
保 証 金	2,000
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	962,000

固定資産合計

1,057,000

【 繰 延 資 産 】

そ の 他 繰 延 資 産	310,396
---------------	---------

繰延資産合計

310,396

資 産 合 計

26,720,416

(負 債 の 部)

【 流 動 負 債 】

未 払 金	435,190
社 員 立 替 経 費 未 払	179,764
社 保 ・ 住 民 税 預 り 金	43,125
源 泉 税 預 り 金	805,110
預 り 金	95,700
未 払 法 人 税 等	180,000
未 払 消 費 税 等	1,031,700

流動負債合計

2,770,589

負 債 合 計

2,770,589

(純 資 産 の 部)

【 株 主 資 本 】

資 本 金

40,000,000

(利 益 剰 余 金)

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金	▲14,050,173
---------------	-------------

その他利益剰余金計

▲14,050,173

利 益 剰 余 金 合 計

▲14,050,173

自 己 株 式

▲2,000,000

株 主 資 本 合 計

23,949,827

純 資 産 合 計

23,949,827

負 債 ・ 純 資 産 合 計

26,720,416

株式会社エレクトセ・パートナーズ

自 平成 23 年 7 月 1 日
至 平成 24 年 6 月 30 日

(単位 円)

株主資本

資本金 前期末残高及び当期末残高 40,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 前期末残高 ▲14,147,866

当期変動額 97,693

当期末残高 ▲14,050,173

自己株式

前期末残高及び当期末残高 ▲2,000,000

株主資本合計

前期末残高 23,852,134

当期変動額 97,693

当期末残高 23,949,827

純資産合計

前期末残高 23,852,134

当期変動額 97,693

当期末残高 23,949,827