

貸借対照表

株式会社 エレクセ・パートナーズ

平成25年 6月30日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 30,652,800】 | 【流動負債】 | 【 3,521,234】 |
| 現金及び預金 | 28,808,136 | 未払金 | 1,242,307 |
| 売掛金 | 1,515,927 | 前受金 | 243,000 |
| 貯蔵品 | 29,493 | 預り金 | 1,333,427 |
| 立替金 | 5,690 | 未払法人税等 | 180,000 |
| 仮払金 | 3,300 | 未払消費税等 | 522,500 |
| 前払費用 | 299,254 | 負債の部計 | 3,521,234 |
| 貸倒引当金 | △9,000 | | |
| 【固定資産】 | 【 1,037,000】 | | |
| (無形固定資産) | (75,000) | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 75,000 | 【株主資本】 | 【 28,168,566】 |
| (投資その他の資産) | (962,000) | [資本金] | [40,000,000] |
| 保証金 | 2,000 | [利益剰余金] | [△9,831,434] |
| 敷金 | 960,000 | (その他利益剰余金) | (△9,831,434) |
| | | 繰越利益剰余金 | △9,831,434 |
| | | (うち当期純利益) | (4,218,739) |
| | | [自己株式] | [△2,000,000] |
| | | 純資産の部計 | 28,168,566 |
| 資産の部計 | 31,689,800 | 負債・純資産の部計 | 31,689,800 |