

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 【39,626,544】 | 【流動負債】 | 【14,985,915】 |
| 現金・預金 | 124,249 | 短期借入金 | 2,400,000 |
| 売掛金 | 34,194,998 | 未払金 | 9,924,527 |
| 仮払金 | 2,400,000 | 未払法人税等 | 90,000 |
| 未収入金 | 769,676 | 預り金 | 2,571,388 |
| 立替金 | 520,628 | 負債合計 | 14,985,915 |
| 未収消費税等 | 1,616,993 | | |
| 【固定資産】 | 【30,433,398】 | 純資産の部 | |
| (有形固定資産) | (1,068,313) | 【株主資本】 | 【55,074,027】 |
| 工具器具備品 | 1,068,313 | 資本金 | 89,230,000 |
| (投資その他の資産) | (29,365,085) | (資本剰余金) | (37,230,000) |
| 出資金 | 12,030,000 | 資本準備金 | 37,230,000 |
| 差入保証金 | 600,000 | (利益剰余金) | (△71,385,973) |
| 敷金 | 15,706,350 | その他利益剰余金 | △71,385,973 |
| 長期前払費用 | 1,028,735 | 繰越利益剰余金 | △71,385,973 |
| | | 純資産合計 | 55,074,027 |
| 資産合計 | 70,059,942 | 負債・純資産合計 | 70,059,942 |

個別注記表

自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3 月 31 日

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております

イ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に掛かるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に掛かる方法に準じた会計処理によっております。

(2) その他の計算書類の作成のため基本となる重要事項

(a) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

2 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 4,355 円 06 銭

(2) 1株当たり当期純損失 △16,412 円 77 銭

3 当期純損失 △96,385,742 円