

貸借対照表

平成 20 年 9 月 30 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】	2,172,083	【流動負債】	4,112,903
現 金 及 び 預 金	1,761,855	短 期 借 入 金	2,155,184
前 払 費 用	128,168	未 払 金	1,869,189
仮 払 金	282,060	未 払 法 人 税 等	64,100
【固定資産】	2,143,179	預 り 金	24,430
【有形固定資産】	842,874	負債の部合計	4,112,903
工 具 器 具 備 品	842,874	純資産の部	
【無形固定資産】	595,105	【株主資本】	449,299
ソ フ ト ウ ェ ア	595,105	資 本 金	3,000,000
【投資その他の資産】	705,200	利 益 剰 余 金	-2,550,701
敷 金	344,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-2,550,701
長 期 前 払 費 用	361,200	繰 越 利 益 剰 余 金	-2,550,701
【繰延資産】	246,940	(うち当期純損失金額)	2,550,701
創 立 費	246,940	純資産の部合計	449,299
資産の部合計	4,562,202	負債及び純資産合計	4,562,202

損益計算書

自：平成 19 年 10 月 15 日

至：平成 20 年 9 月 30 日

(単位：円)

科 目	金 額
【売上高】	
売 上 高	24,138,975
売 上 高 合 計	24,138,975
売上総利益金額	24,138,975
【販売費及び一般管理費】	
役員報酬	2,000,000
給与手当	1,382,638
雑給	799,120
外注費	16,163,135
法定福利費	417,860
福利厚生費	29,563
広告宣伝費	488,260
接待交際費	488,305
会議費	159,133
旅費交通費	889,956
通信費	226,633
消耗品費	1,766,004
新聞図書費	336,681
諸会費	26,890
支払手数料	517,125
地代家賃	580,500
リース料	16,800
保険料	29,200
租税公課	201,680
支払報酬料	113,400
減価償却費	571,266
雑費	273,835
研修講習会費	139,950
販売費及び一般管理費合計	27,617,934

營業損失金額		3,478,959
【營業外収益】		
受取利息	466	
雑収入	992,000	
營業外収益合計		992,446
經常損失金額		2,486,513
税引前当期純損失金額		2,486,513
法人税等		64,188
当期純損失金額		2,550,701