

貸借対照表

平成 21 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】	9,473,544	【流動負債】	3,639,445
現 金 及 び 預 金	4,975,779	短 期 借 入 金	1,819,517
未 収 入 金	3,902,227	未 払 金	1,163,590
前 払 費 用	391,678	未 払 法 人 税 等	375,100
仮 払 金	226,860	預 り 金	281,238
貸 倒 引 当 金	△23,000	【固定負債】	4,502,000
【固定資産】	2,321,182	長 期 借 入 金	4,502,000
【有形固定資産】	362,500	負債の部合計	8,141,445
什 器 ・ 備 品	362,500	純資産の部	
【無形固定資産】	449,365	【株主資本】	3,653,281
ソ フ ト ウ ェ ア	449,365	資 本 金	3,000,000
【投資その他の資産】	1,509,317	利 益 剰 余 金	653,281
保 証 金	361,200	【その他利益剰余金】	653,281
敷 金	1,148,117	繰 越 利 益 剰 余 金	653,281
		純資産の部合計	3,653,281
資産の部合計	11,794,726	負債及び純資産合計	11,794,726

損益計算書

自：平成 20 年 10 月 1 日

至：平成 21 年 9 月 30 日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高		49,275,352
【売上原価】		
外 注 費	14,238,000	
合 計	14,238,000	14,238,000
売 上 総 利 益		35,037,352
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	2,400,000	
給与手当	8,204,000	
法定福利費	1,312,745	
福利厚生費	158,670	
派遣人件費	5,031,052	
雑給	2,157,335	
広告宣伝費	11,025	
運賃	209,200	
接待交際費	423,099	
会議費	536,549	
旅費交通費	1,710,673	
通信費	208,161	
消耗品費	1,573,847	
事務用品費	1,421,132	
新聞図書費	110,344	
諸会費	63,700	
支払手数料	102,623	
地代家賃	3,170,158	
水道光熱費	388,842	
リース料	248,640	
保険料	30,000	
修繕費	284,550	

租税公課	180,000	
報酬料	155,800	
顧問料	309,900	
減価償却費	626,114	
研修講習会費	34,200	
貸倒引当金繰入	23,000	
繰延資産償却	246,940	
雑費	622,530	
販売費及び一般管理費合計		31,954,829
営業利益		3,082,523
【営業外収益】		
受取利息	2,216	
雑収入	606,033	
営業外利益		608,249
【営業外費用】		
支払利息	111,248	111,248
経常利益		3,579,524
税引前当期純利益		3,579,524
法人税・住民税・事業税		375,542
当期純利益		3,203,982