

【残高試算表(月次・期間)】

全社(合計)

自 平成15年 9月 1日 至 平成16年 8月31日

貸借対照表 資産の部

| 勘定科目 | 前期繰越 | 期間借方 | 期間貸与 | 当期残高 | 構成比 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| [現金・預金] | | | | | |
| 普通預金 | 19,254,318 | 516,419,270 | 30,208,334 | 505,465,254 | 87.25 |
| 現金・預金合計 | 19,254,318 | 516,419,270 | 30,208,334 | 505,465,254 | 87.25 |
| [売上債権] | | | | | |
| 売掛金 | 95,416,571 | 0 | 95,416,571 | 0 | 0.00 |
| 貸倒引当金(売) | -900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 売上債権合計 | 94,516,571 | 900,000 | 95,416,571 | 0 | 0.00 |
| [有価証券] | | | | | |
| 有価証券合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| [棚卸資産] | | | | | |
| 棚卸資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| [他流動資産] | | | | | |
| 仮払金 | 0 | 53,865 | 53,865 | 0 | 0.00 |
| 未収金 | 0 | 99,046 | 0 | 99,046 | 0.02 |
| 未収入金 | 101,092 | 0 | 101,092 | 0 | 0.00 |
| 仮払法人税 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 |
| 他流動資産合計 | 101,092 | 177,911 | 179,957 | 99,046 | 0.02 |
| 流動資産合計 | 113,871,981 | 517,497,181 | 125,804,862 | 505,564,300 | 87.26 |
| [有形固定資産] | | | | | |
| 工具器具備品 | 57,971 | 0 | 0 | 57,971 | 0.01 |
| 一括償却資産 | 0 | 0 | 57,971 | -57,971 | -0.01 |
| 有形固定資産計 | 57,971 | 0 | 57,971 | 0 | 0.00 |
| [無形固定資産] | | | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| [投資等] | | | | | |
| 子会社株式 | 73,786,628 | 0 | 0 | 73,786,628 | 12.74 |
| 投資等合計 | 73,786,628 | 0 | 0 | 73,786,628 | 12.74 |
| 固定資産合計 | 73,844,599 | 0 | 57,971 | 73,786,628 | 12.74 |
| [繰延資産] | | | | | |
| 繰延資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 資産合計 | 187,716,580 | 517,497,181 | 125,862,833 | 579,350,928 | 100.00 |

【残高試算表(月次・期間)】

全社(合計) 自 平成15年 9月 1日 至 平成16年 8月31日

貸借対照表 負債の部・資本の部

| 勘定科目 | 前期繰越 | 期間借方 | 期間貸与 | 当期残高 | 構成比 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| [仕入債務] | | | | | |
| 仕入債務合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| [他流動負債] | | | | | |
| 短期借入金 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 未払金 | 600,000 | 2,119,900 | 1,519,900 | 0 | 0.00 |
| 未払法人税等 | 1,551,800 | 1,551,800 | 265,000 | 265,000 | 0.05 |
| 未払消費税 | 3,955,700 | 3,955,700 | 0 | 0 | 0.00 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 預り金 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 |
| 諸口 | 0 | 96,247,968 | 96,247,968 | 0 | 0.00 |
| 他流動負債合計 | 6,957,500 | 104,725,368 | 98,035,868 | 268,000 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 6,957,500 | 104,725,368 | 98,035,868 | 268,000 | 0.05 |
| [固定負債] | | | | | |
| 長期借入金 | 20,614,000 | 20,614,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 固定負債合計 | 20,614,000 | 20,614,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 負債合計 | 27,571,500 | 125,339,368 | 98,035,868 | 268,000 | 0.05 |
| [資本金] | | | | | |
| 資本金 | 40,850,000 | 0 | 211,200,000 | 252,050,000 | 43.51 |
| 資本金合計 | 40,850,000 | 0 | 211,200,000 | 252,050,000 | 43.51 |
| 資本準備金 | | | | | |
| 資本準備金 | 53,086,628 | 211,200,000 | 422,400,000 | 264,286,628 | 45.62 |
| 法定準備金合計 | 53,086,628 | 211,200,000 | 422,400,000 | 264,286,628 | 45.62 |
| [剰余金(欠損)] | | | | | |
| 別途積立金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 8.63 |
| 当期未処分損益 | 16,208,452 | 4,113,227 | 651,075 | 12,746,300 | 2.20 |
| (うち当期損益) | 0 | 4,113,227 | 651,075 | -3,462,152 | -0.60 |
| 剰余金(欠損)計 | 66,208,452 | 4,113,227 | 651,075 | 62,746,300 | 10.83 |
| 資本合計 | 160,145,080 | 845,352 | 419,783,200 | 579,082,928 | 99.95 |
| 負債・資本合計 | 187,716,580 | 126,184,720 | 517,819,068 | 579,350,928 | 100.00 |