

【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