

# 貸借対照表

平成 19年 3月 31日現在

(株)コールシステム

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I 【流動資産】	【 20,282,081】	I 【流動負債】	【 12,377,330】
現金	104,394	買掛金	1,670,240
当座預金	18,903	短期借入金	9,397,556
普通預金	10,144,784	未払費用	363,974
売掛金	9,324,000	仮受金	222,960
仕掛品	750,000	未払法人税等	70,000
貸倒引当金	△ 60,000	仮受消費税等	652,600
II 【固定資産】	【 15,006,129】	II 【固定負債】	【 5,921,817】
1 (有形固定資産)	( 13,886,190)	長期借入金	5,811,817
建物	9,456,914	預り保証金	110,000
器具備品	129,276		
土地	4,300,000	負債合計	18,299,147
2 (無形固定資産)	( 583,533)		
電話加入権	433,533	I 【株主資本】	【 16,989,063】
ソフト費	150,000	1 資本金	〔 10,000,000〕
3 (投資その他の資産)	( 536,406)	2 利益剰余金	〔 6,989,063〕
敷金	536,406	その他利益剰余金	( 6,989,063)
		別途積立金	9,400,000
		繰越利益剰余金	△ 2,410,937
		純資産合計	16,989,063
資産合計	35,288,210	負債・純資産合計	35,288,210