

貸借対照表

平成 20年 3月 31日現在

株式会社 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】	【 21,268,618】	I 【流動負債】	【 15,837,204】
現 金	81,076	買 掛 金	4,165,240
当 座 預 金	376,243	短 期 借 入 金	8,397,556
普 通 預 金	12,744,729	未 払 金	1,890,000
売 掛 金	6,996,570	未 払 費 用	79,268
仕 掛 品	1,120,000	仮 受 金	182,740
貸 倒 引 当 金	△ 50,000	未 払 法 人 税 等	300,400
II 【固定資産】	【 16,300,457】	仮 受 消 費 税 等	822,000
1 (有形固定資産)	(15,216,518)	II 【固定負債】	【 2,940,701】
建 物	9,088,095	長 期 借 入 金	2,940,701
器 具 備 品	1,828,423		
土 地	4,300,000	負 債 合 計	18,777,905
2 (無形固定資産)	(547,533)		
電 話 加 入 権	433,533	I 【株 主 資 本】	【 18,791,170】
ソ フ ト 費	114,000	1 資 本 金	〔 10,000,000〕
3 (投資その他の資産)	(536,406)	2 利 益 剰 余 金	〔 8,791,170〕
敷 金	536,406	そ の 他 利 益 剰 余 金	(8,791,170)
		別 途 積 立 金	9,400,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 608,830
		純 資 産 合 計	18,791,170
資 産 合 計	37,569,075	負 債 ・ 純 資 産 合 計	37,569,075