

貸借対照表

平成24年 2月29日 現在

㈱キャピタルシステムサービス

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金	1,791,838	
郵便振替	670,706	
決済用普通預金	34,543,217	
売掛金	87,549	
貯蔵品	3,650	
未収入金	1,113,607	
前払費用	144,697	
繰延税金資産	374,884	
流動資産合計		38,730,148

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	271,430	
什器	10,062	
その他償却資産	50,000	
有形固定資産合計		331,492

【無形固定資産】

電話加入権	197,200	
無形固定資産合計		197,200

【投資その他の資産】

関係会社株式	10,000,000	
敷金	1,072,044	
投資その他の資産合計		11,072,044

固定資産合計 11,600,736

資産の部合計 50,330,884

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,443,939	
未払金	1,317,758	
未払税金	1,308,621	
未払消費税	34,200	
流動負債合計		4,104,518
負債の部合計		4,104,518

純資産の部

【株主資本】

資 本 金	10,000,000	
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	2,500,000	
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	33,726,366	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>33,726,366</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>36,226,366</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>46,226,366</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>46,226,366</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>50,330,884</u></u>