

貸借対照表

平成25年 2月28日 現在

(株)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 | 1,359,727 | |
| 郵便振替 | 669,031 | |
| 決済用普通預金 | 44,471,354 | |
| 売掛金 | 84,201 | |
| 貯蔵品 | 4,000 | |
| 未収入金 | 824,241 | |
| 前払費用 | 120,015 | |
| 繰延税金資産 | 6,158 | |
| 流動資産合計 | | 47,538,727 |

【固定資産】

【有形固定資産】

| | | |
|----------|---------|--|
| 建物附属設備 | 211,436 | |
| 工具器具備品 | 217,038 | |
| 什器 | 1,620 | |
| その他償却資産 | 555,609 | |
| 有形固定資産合計 | 985,703 | |

【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 | 261,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 10,261,000 | |

固定資産合計 11,443,903

資産の部合計 58,982,630

負債の部

【流動負債】

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 買掛金 | 176,945 | |
| 未払金 | 9,012,006 | |
| 未払税金 | 144,600 | |
| 流動負債合計 | | 9,333,551 |
| 負債の部合計 | | 9,333,551 |

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 | 37,149,079 | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 | 37,149,079 | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 39,649,079 | |
| 株 主 資 本 合 計 | | 49,649,079 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | 49,649,079 |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | | 58,982,630 |