

## 貸借対照表

東京都港区芝二丁目2番15号

株式会社 川島経営研究所

平成 23 年 9 月 30 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 21,349,018】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 5,980,334】</b>
現 金 ・ 預 金	7,200,002	一年内返済長期借入金	1,800,000
売 掛 金	11,757,514	未 払 消 費 税 等	1,472,100
貯 蔵 品	1,014,220	未 払 金	733,699
仮 払 金	136,565	未 払 費 用	428,144
繰 延 税 金 資 産	1,821,341	未 払 法 人 税 等	174,704
未 収 還 付 法 人 税 等	19,376	預 り 金	771,687
貸 倒 引 当 金	▲600,000	賞 与 引 当 金	600,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 50,873,669】</b>	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 38,350,000】</b>
(有 形 固 定 資 産)	( 1,762,521)	長 期 借 入 金	3,000,000
建 物 附 属 設 備	3,488	退 職 給 付 引 当 金	6,740,000
工 具 器 具 備 品	1,565,966	役 員 退 職 給 付 引 当 金	28,610,000
少 額 償 却 資 産	193,067	負 債 合 計	44,330,334
(無 形 固 定 資 産)	( 2,131,343)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	377,801	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 27,892,353】</b>
少 額 ソ フ ト ウ ェ ア	1,753,542	資 本 金	13,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 46,979,805)	(資 本 剰 余 金)	( 85,540)
投 資 有 価 証 券	8,028,847	資 本 準 備 金	85,540
出 資 金	110,000	(利 益 剰 余 金)	( 14,806,813)
長 期 貸 付 金	7,000,000	利 益 準 備 金	3,250,000
差 入 保 証 金	10,926,550	そ の 他 利 益 剰 余 金	11,556,813
退 職 引 当 定 期 預 金	8,012,045	繰 越 利 益 剰 余 金	11,556,813
退 職 引 当 フ ァ ン ド	4,076,114	純 資 産 合 計	27,892,353
長 期 繰 延 税 金 資 産	8,826,249	負 債 ・ 純 資 産 合 計	72,222,687
資 産 合 計	72,222,687		

有形固定資産の減価償却累計額

7,043,252円

当期純利益金額

1,041,014円

発行済株式の総数 普通株式

260,000株

一株当りの金銭配当金

3円