

貸借対照表

東京都港区芝2丁目2番15号

株式会社 川島経営研究所

平成 24 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
【流動資産】	【 16,742,528】	【流動負債】	【 5,323,162】
現金・預金	5,892,951	一年内返済長期借入金	1,800,000
売掛金	8,092,317	未払消費税等	796,100
貯蔵品	1,248,382	未払金	1,145,321
仮払金	92,805	未払費用	571,759
繰延税金資産	1,989,111	未払法人税等	172,786
その他未収入金	1,815	預り金	437,196
未収還付法人税等	25,147	賞与引当金	400,000
貸倒引当金	▲600,000	【固定負債】	【 34,309,000】
【固定資産】	【 49,627,488】	長期借入金	1,200,000
(有形固定資産)	(2,145,946)	退職給付引当金	7,509,000
建物附属設備	10	役員退職給付引当金	25,600,000
工具器具備品	2,049,402	負債合計	39,632,162
少額償却資産	96,534		
(無形固定資産)	(1,129,320)		
電話加入権	377,801		
少額ソフトウェア	751,519		
(投資その他の資産)	(46,352,222)		
投資有価証券	8,608,847	【株主資本】	【 26,737,854】
出資金	110,000	資本金	13,000,000
長期貸付金	7,000,000	(資本剰余金)	(85,540)
差入保証金	10,926,550	資本準備金	85,540
退職引当定期預金	8,012,649	(利益剰余金)	(13,652,314)
退職引当ファンド	4,079,106	利益準備金	3,250,000
長期繰延税金資産	7,615,070	その他利益剰余金	10,402,314
		繰越利益剰余金	10,402,314
		純資産合計	26,737,854
資産合計	66,370,016	負債・純資産合計	66,370,016

有形固定資産の減価償却累計額

6,383,294円

当期純損失金額

374,499円

発行株式の総数 普通株式

260,000株

一株当たりの金銭配当金

3円