

## 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 25 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>【 17,379,273】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 6,277,793】</b>
現 金 ・ 預 金	6,966,062	一年内返済長期借入金	1,200,000
売 掛 金	7,965,209	未 払 消 費 税 等	905,800
貯 蔵 品	1,024,176	未 払 金	2,647,223
仮 払 金	231,095	未 払 費 用	481,666
繰 延 税 金 資 産	1,788,521	未 払 法 人 税 等	179,778
未 収 還 付 法 人 税 等	4,210	預 り 金	463,326
貸 倒 引 当 金	▲600,000	賞 与 引 当 金	400,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 47,439,908】</b>	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 31,822,000】</b>
(有 形 固 定 資 産)	( 2,353,438)	退 職 給 付 引 当 金	7,172,000
建 物 附 属 設 備	2	役 員 退 職 給 付 引 当 金	24,650,000
工 具 器 具 備 品	2,268,436	負 債 合 計	38,099,793
少 額 償 却 資 産	85,000		
(無 形 固 定 資 産)	( 1,104,802)		
電 話 加 入 権	377,801	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	491,667	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 26,719,388】</b>
少 額 ソ フ ト ウ ェ ア	235,334	資 本 金	13,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 43,981,668)	(資 本 剰 余 金)	( 85,540)
投 資 有 価 証 券	8,608,847	資 本 準 備 金	85,540
出 資 金	110,000	(利 益 剰 余 金)	( 13,633,848)
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	10,383,848
退 職 引 当 定 期 預 金	8,013,251	繰 越 利 益 剰 余 金	10,383,848
退 職 引 当 フ ァ ン ド	2,003,960		
長 期 繰 延 税 金 資 産	7,319,060	純 資 産 合 計	26,719,388
資 産 合 計	64,819,181	負 債 ・ 純 資 産 合 計	64,819,181

有形固定資産の減価償却累計額

6,378,528円

当期純利益金額

761,534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