

単体貸借対照表

区分	第10期 (平成13年12月31日)		第11期 (平成14年12月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1 現金及び預金		235,371		212,013
2 売掛金		1,381		—
3 前払費用		7,204		3,225
4 繰延税金資産		1,203		621
5 未収入金		32,982		13,188
6 関係会社短期貸付金		16,000		60,000
7 立替金		7,736		2,917
8 その他		2,212		600
貸倒引当金		△100		△30
流動資産合計		303,992	81.2	292,536
II 固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物	17,056		20,274	
減価償却累計額	1,761	15,295	4,897	15,376
(2) 構築物	2,589		2,589	
減価償却累計額	477	2,111	1,256	1,332
(3) 車両運搬具	5,171		6,879	
減価償却累計額	2,024	3,147	1,097	5,782
(4) 工具器具備品	7,971		9,082	
減価償却累計額	5,173	2,798	5,959	3,123
有形固定資産合計		23,352	6.2	25,614
2 無形固定資産				
(1) 商標権		396		350
(2) ソフトウェア		726		2,152
(3) 電話加入権		293		293
無形固定資産合計		1,417	0.4	2,795
3 投資その他の資産				
(1) 関係会社株式		30,000		30,000
(2) 破産更生等債権		0		50
(3) 長期前払費用		78		—
(4) 敷金及び保証金		15,474		25,375
貸倒引当金		△0		△50
投資その他の資産合計		45,553	12.2	55,375
固定資産合計		70,323	18.8	83,785
資産合計		374,315	100.0	376,322

区分	第10期 (平成13年12月31日)		第11期 (平成14年12月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1 未払金	17,748		9,563	
2 未払法人税等	9,000		4,492	
3 預り金	564		685	
4 その他	—		1,969	
流動負債合計	27,313	7.3	16,711	4.4
II 固定負債				
1 繰延税金負債	429		240	
固定負債合計	429	0.1	240	0.1
負債合計	27,743	7.4	16,952	4.5
(資本の部)				
I 資本金	130,829	35.0	—	—
II 資本準備金	94,725	25.3	—	—
III 利益準備金	750	0.2	—	—
IV その他の剰余金				
1 任意積立金				
特別償却準備金	1,660		—	
2 当期末処分利益	118,607		—	
その他の剰余金合計	120,267	32.1	—	—
資本合計	346,572	92.6	—	—
I 資本金	—	—	130,829	34.8
II 資本剰余金				
1 資本準備金	—		94,725	
資本剰余金合計	—	—	94,725	25.2
III 利益剰余金				
1 利益準備金	—		750	
2 任意積立金				
特別償却準備金	—		1,383	
3 当期末処分利益	—		131,681	
利益剰余金合計	—	—	133,815	35.5
資本合計	—	—	359,370	95.5
負債資本合計	374,315	100.0	376,322	100.0