

## 貸借対照表

平成 23 年 6 月 30 日 現在

( 単位 円 )

## ( 資 産 の 部 )

## 【 流 動 資 産 】

現 金 ・ 預 金	24,506,557
売 掛 金	315,000
貯 蔵 品	21,545
仮 払 金	1,500,000
前 払 費 用	56,455
未 収 入 金	152,200
貸 倒 引 当 金	▲1,890

流動資産合計

26,549,867

## 【 固 定 資 産 】

(投資その他の資産)

敷 金	960,000
保 証 金	2,000

投資その他の資産合計

962,000

固定資産合計

962,000

資 産 合 計

27,511,867

## ( 負 債 の 部 )

## 【 流 動 負 債 】

未 払 金	1,593,101
源 泉 税 預 り 金	837,932
預 り 金	166,700
未 払 法 人 税 等	180,000
前 受 収 益	882,000

流動負債合計

3,659,733

負 債 合 計

3,659,733

## ( 純 資 産 の 部 )

## 【 株 主 資 本 】

資 本 金 40,000,000

(利益剰余金)

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 ▲14,147,866

その他利益剰余金計

▲14,147,866

利益剰余金合計

▲14,147,866

自 己 株 式

▲2,000,000

株 主 資 本 合 計

23,852,134

純 資 産 合 計

23,852,134

負 債 ・ 純 資 産 合 計

27,511,867

## 株式会社エレクトセ・パートナーズ

自 平成 22 年 7 月 1 日

至 平成 23 年 6 月 30 日

( 単位 円 )

## 株主資本

資本金	前期末残高及び当期末残高	<u>40,000,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	前期末残高	5,406,253
	当期変動額	<u>▲19,554,119</u>
	当期末残高	<u>▲14,147,866</u>
自己株式	前期末残高	0
	当期変動額	<u>▲2,000,000</u>
	当期末残高	<u>▲2,000,000</u>
株主資本合計	前期末残高	45,406,253
	当期変動額	<u>▲21,554,119</u>
	当期末残高	<u>23,852,134</u>
純資産合計	前期末残高	45,406,253
	当期変動額	<u>▲21,554,119</u>
	当期末残高	<u>23,852,134</u>