

# 貸借対照表

株式会社 エレクセ・パートナーズ

平成26年 6月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 23,206,911】	【流動負債】	【 1,943,843】
現金及び預金	16,909,170	未払金	230,073
売掛金	6,258,234	前受金	304,000
貯蔵品	29,054	預り金	969,070
立替金	400	未払法人税等	180,000
前払費用	47,053	未払消費税等	260,700
貸倒引当金	Δ37,000		
		負債の部計	1,943,843
【固定資産】	【 1,102,397】		
(有形固定資産)	( 85,397)		
一括償却資産	85,397		
(無形固定資産)	( 55,000)		
ソフトウェア	55,000		
(投資その他の資産)	( 962,000)		
保証金	2,000		
敷金	960,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 22,365,465】
		[資本金]	[ 40,000,000]
		[利益剰余金]	[ Δ15,634,535]
		(その他利益剰余金)	( Δ15,634,535)
		繰越利益剰余金	Δ15,634,535
		(うち当期純利益)	( Δ5,803,101)
		[自己株式]	[ Δ2,000,000]
		純資産の部計	22,365,465
資産の部計	24,309,308	負債・純資産の部計	24,309,308