



貸借対照表

平成16年12月31日

東京都荒川区南千住6丁目41 - 16
 東京名鉄カ - ゴサ - ビス株式会社
 代表取締役 川本道美

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	73,794,537	流動負債	30,186,490
現金及び預金	2,931,123	支払手形	0
受取手形	217,970	営業未払金	9,483,047
営業未収金	14,905,202	短期借入金	0
貯蔵品	130,550	1年内返済予定	0
前払費用	3,679,732	未払金	0
未収入金	10,710	未払費用	12,062,236
繰延税金資産	705,276	未払消費税	2,221,900
その他流動資産	0	未払法人税等	2,902,600
貸倒引当金	0	繰延税金負債	0
短期貸付金	51,213,974	預り金	1,736,707
		前受収益	0
固定資産	18,404,268	賞与引当金	1,780,000
有形固定資産	18,019,951	固定負債	0
建物	1,114,568	長期借入金	0
構築物	0	退職給付引当金	0
機械装置	0	その他の固定負債	0
車両運搬具	16,349,769		
工具・器具・備品	555,614	負債の部計	30,186,490
土地	0	(資本の部)	
無形固定資産	0	資本金	30,000,000
借地権	0	資本剰余金	0
電話加入権	0	利益剰余金	32,012,315
諸施設利用権	0	利益準備金	3,500,000
		任意積立金	5,000,000
投資その他投資	384,317	別途積立金	5,000,000
投資有価証券	0		
出資金	0	当期未処分利益	23,512,315
保証金	120,000		
長期前払費用	205,277	株式等評価差額金	0
繰延税金資産	0		
その他の投資	59,040	資本の部計	62,012,315
貸倒引当金	0		
合 計	92,198,805	合 計	92,198,805

有形固定資産の減価償却累計額

43,807,726 円