



貸借対照表

平成17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 菅 雅之

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	94,397,090	流動負債	47,580,674
現金及び預金	14,900,970	営業未払金	21,660,760
営業未収金	28,827,827	未払費用	12,997,201
前払費用	3,528,651	未払消費税等	2,673,100
繰延税金資産	1,143,127	未払法人税等	6,722,600
短期貸付金	45,987,065	預り金	1,825,013
未収入金	9,450	賞与引当金	1,702,000
固定資産	21,480,159		
有形固定資産	21,046,516		
建物	1,033,141	負債の部計	47,580,674
車両運搬具	19,649,369		
工具・器具・備品	364,006	(資本の部)	
投資その他投資	433,643	資本金	30,000,000
長期前払費用	82,110	利益剰余金	38,296,575
その他	351,533	利益準備金	4,400,000
		任意積立金	6,000,000
		別途積立金	6,000,000
		当期末処分利益	27,896,575
		資本の部計	68,296,575
合 計	115,877,249	合 計	115,877,249

有形固定資産の減価償却累計額

38,813,081 円