



# 貸借対照表

平成18年3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	83,249,575	流動負債	42,272,509
現金及び預金	13,014,889	営業未払金	13,718,877
営業未収金	36,030,728	未払金	755,222
前払費用	2,804,872	未払費用	13,388,250
繰延税金資産	2,140,408	未払消費税等	2,721,300
短期貸付金	29,258,678	未払法人税等	5,271,300
		預り金	1,709,560
		賞与引当金	4,708,000
固定資産	26,436,445		
有形固定資産	20,028,711		
建物	1,012,785	負債の部計	42,272,509
車両運搬具	18,698,333		
工具・器具・備品	317,593	(資本の部)	
投資その他投資	6,407,734	資本金	30,000,000
差入保証金	6,000,000	利益剰余金	37,413,511
長期前払費用	51,318	利益準備金	5,000,000
その他	356,416	任意積立金	7,000,000
		別途積立金	7,000,000
		当期末処分利益	25,413,511
		資本の部計	67,413,511
合 計	109,686,020	合 計	109,686,020

有形固定資産の減価償却累計額

35,837,986 円