



貸借対照表

平成19年3月31日現在

平成19年6月8日

東京都江戸川区臨海町4-3-1
東京名鉄カ - ゴサ - ビス株式会社
代表取締役 水越克己

資産の部		負債・純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	68,639,496	流動負債	41,243,033
現金及び預金	38,671	営業未払金	18,492,095
営業未収金	44,681,198	未払費用	14,655,948
前払費用	1,568,051	未払消費税等	1,076,700
繰延税金資産	2,216,697	未払法人税等	2,136,400
短期貸付金	18,537,325	預り金	361,890
未収入金	1,318,147	賞与引当金	4,520,000
その他	279,407		
固定資産	45,074,907		
有形固定資産	34,184,737	負債の部計	41,243,033
建物	286,647	(純資産の部)	
車両運搬具	31,550,791	株主資本	72,471,370
工具・器具・備品	2,347,299	資本金	30,000,000
投資その他投資	10,890,170	利益剰余金	42,471,370
差入保証金	10,589,000	利益準備金	5,000,000
その他	301,170	その他利益剰余金	37,471,370
		別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	30,471,370
		純資産の部計	72,471,370
合計	113,714,403	合計	113,714,403

個別注記

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法
2. 引当金の計上基準
賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上します。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

当期純利益金額

5,057,859 円