

貸 借 対 照 表

平成 20年 3月 31日 現在

(単位：円)

株式会社 ジオブレイン
代表取締役社長 南部 隆宏

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	174,060,935	【 流 動 負 債 】	100,139,016
現 金	46,247	買 掛 金	67,160,772
普 通 預 金	28,550,759	関 係 会 社 短 期 借 入 金	10,000,000
売 掛 金	131,641,015	未 払 金	9,790,262
仕 掛 品	1,406,795	未 払 費 用	1,776,554
貯 蔵 品	70,690	前 受 金	80,325
前 払 費 用	3,180,048	預 り 金	675,640
短 期 貸 付 金	6,000,000	未 払 法 人 税 等	6,210,300
立 替 金	13,061,238	未 払 消 費 税 等	3,030,500
未 収 入 金	1,923,307	賞 与 引 当 金	1,414,663
前 払 金	1,000,000	【 固 定 負 債 】	81,929,521
繰 延 税 金 資 産	10,397,252	関 係 会 社 長 期 借 入 金	75,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 23,216,416	預 り 保 証 金	3,350,000
【 固 定 資 産 】	52,496,325	退 職 給 付 引 当 金	531,271
【 有 形 固 定 資 産 】	4,356,427	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,048,250
建 物 付 属 設 備	1,514,800	負 債 合 計	182,068,537
車 両 運 搬 具	392,819	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	5,592,279	【 株 主 資 本 】	44,488,723
建物付属設備減価償却累計額	△ 237,299	【 資 本 金 】	40,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 346,518	【 利 益 剰 余 金 】	4,488,723
工具器具備品減価償却累計額	△ 2,559,654	【 その 他 利 益 剰 余 金 】	4,488,723
【 無 形 固 定 資 産 】	1,168,771	繰 越 利 益 剰 余 金	4,488,723
ソ フ ト ウ ェ ア	1,168,771	純 資 産 合 計	44,488,723
【 投 資 そ の 他 資 産 】	46,971,127		
関 係 会 社 株 式	10,000,000		
長 期 貸 付 金	8,000,000		
敷 金 保 証 金	3,293,150		
営 業 保 証 金	25,000,000		
繰 延 税 金 資 産	1,040,908		
貸 倒 引 当 金	△ 362,931		
資 産 合 計	226,557,260	負 債 ・ 純 資 産 合 計	226,557,260