

# 貸 借 対 照 表

平成 21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 】       | 266,715,986 | 【 流 動 負 債 】       | 140,919,822 |
| 現 金               | 126,793     | 買 掛 金             | 106,764,391 |
| 普 通 預 金           | 108,689,079 | 関 係 会 社 短 期 借 入 金 | 10,000,000  |
| 売 掛 金             | 125,872,786 | 未 払 金             | 16,081,210  |
| 仕 掛 品             | 1,448,723   | 未 払 費 用           | 1,622,839   |
| 貯 蔵 品             | 48,710      | 預 り 金             | 979,507     |
| 前 払 費 用           | 3,110,466   | 未 払 法 人 税 等       | 191,500     |
| 短 期 貸 付 金         | 6,125,547   | 未 払 消 費 税 等       | 4,108,200   |
| 立 替 金             | 21,747,268  | 賞 与 引 当 金         | 1,172,175   |
| 未 収 入 金           | 1,481,700   | 【 固 定 負 債 】       | 78,350,000  |
| 繰 延 税 金 資 産       | 1,473,528   | 関 係 会 社 長 期 借 入 金 | 75,000,000  |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 3,408,614 | 預 り 保 証 金         | 3,350,000   |
| 【 固 定 資 産 】       | 22,350,184  | 負 債 合 計           | 219,269,822 |
| 【 有 形 固 定 資 産 】   | 4,575,766   | 純 資 産 の 部         |             |
| 建 物 付 属 設 備       | 1,440,800   | 【 株 主 資 本 】       | 69,796,348  |
| 車 両 運 搬 具         | 392,819     | 【 資 本 金 】         | 40,000,000  |
| 工 具 器 具 備 品       | 7,826,531   | 【 利 益 剰 余 金 】     | 29,796,348  |
| 建物付属設備減価償却累計額     | △ 389,169   | 【 その他利益剰余金 】      | 29,796,348  |
| 車両運搬具減価償却累計額      | △ 373,179   | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 29,796,348  |
| 工具器具備品減価償却累計額     | △ 4,322,036 | 純 資 産 合 計         | 69,796,348  |
| 【 無 形 固 定 資 産 】   | 268,679     |                   |             |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 268,679     |                   |             |
| 【 投 資 そ の 他 資 産 】 | 17,505,739  |                   |             |
| 長 期 貸 付 金         | 2,000,000   |                   |             |
| 敷 金 保 証 金         | 3,039,120   |                   |             |
| 営 業 保 証 金         | 12,000,000  |                   |             |
| 長 期 前 払 費 用       | 93,590      |                   |             |
| 繰 延 税 金 資 産       | 523,420     |                   |             |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 150,391   |                   |             |
| 資 産 合 計           | 289,066,170 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計   | 289,066,170 |