

合計残高試算表〔貸借対照表〕

自 2008年 7月 1日 至 決算整理月30日

【税抜】

株式会社 LPD

2009年 8月20日

コード	勘定科目名	期首残高	借方	貸方	残高	構成比
100	現金	197,198	1,360,000	1,366,993	190,205	2.3
	現金計	197,198	1,360,000	1,366,993	190,205	2.3
110	三井住友普通渋谷	2,996,946	17,276,207	19,610,455	662,698	7.9
111	三井住友普通青山	72,440	97	0	72,537	0.9
	預金計	3,069,386	17,276,304	19,610,455	735,235	8.8
	現金預金計	3,266,584	18,636,304	20,977,448	925,440	11.1
131	売掛金	5,586,000	6,024,500	5,586,000	6,024,500	72.2
	当座資産計	8,852,584	24,660,804	26,563,448	6,949,940	83.3
	棚卸資産計	0	0	0	0	0.0
176	仮払消費税	0	320,680	320,680	0	0.0
178	仮払税金	1,972	1,125	1,972	1,125	0.0
	その他流動資産計	1,972	321,805	322,652	1,125	0.0
	流動資産計	8,854,556	24,982,609	26,886,100	6,951,065	83.3
205	器具備品	0	680,000	0	680,000	8.1
	有形固定資産計	0	680,000	0	680,000	8.1
241	電話加入権	197,142	0	0	197,142	2.4
	無形固定資産計	197,142	0	0	197,142	2.4
270	保証金	453,000	0	10,500	442,500	5.3
272	長期前払費用	300,000	0	225,000	75,000	0.9
	投資その他の資産計	753,000	0	235,500	517,500	6.2
	固定資産計	950,142	680,000	235,500	1,394,642	16.7
	繰延資産計	0	0	0	0	0.0
	資産合計	9,804,698	25,662,609	27,121,600	8,345,707	100.0
315	短期借入金	6,067,976	498,688	1,231,748	6,801,036	81.5
325	未払金	482,500	482,500	0	0	0.0
336	仮受消費税	0	760,630	760,630	0	0.0
337	未払消費税	500,100	500,100	439,700	439,700	5.3
340	預り金源泉	5,200	326,352	321,152	0	0.0
345	未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	0.8
	流動負債計	7,125,776	2,638,270	2,823,230	7,310,736	87.6
	固定負債計	0	0	0	0	0.0
	引当金計	0	0	0	0	0.0
	負債合計	7,125,776	2,638,270	2,823,230	7,310,736	87.6
400	資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	119.8
	その他資本剰余金計	0	0	0	0	0.0
	資本剰余金計	0	0	0	0	0.0
	繰越利益剰余金	-7,321,078	1,643,951	0	-8,965,029	-**. *
	その他利益剰余金計	-7,321,078	1,643,951	0	-8,965,029	-**. *