

合計残高試算表〔貸借対照表〕

自 2009年 7月 1日 至 決算整理月30日

【税抜】

株式会社 LPD

2010年 8月26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	190,205	2,796,014	2,950,824	35,395	0.4
	現金計	190,205	2,796,014	2,950,824	35,395	0.4
110	三井住友普通青山	72,537	31	72,568	0	0.0
111	三井住友普通渋谷	662,698	29,750,069	23,918,166	6,494,601	75.0
	預金計	735,235	29,750,100	23,990,734	6,494,601	75.0
	現金預金計	925,440	32,546,114	26,941,558	6,529,996	75.4
131	売掛金	6,024,500	1,153,950	6,024,500	1,153,950	13.3
	当座資産計	6,949,940	33,700,064	32,966,058	7,683,946	88.7
	棚卸資産計	0	0	0	0	0.0
174	立替金	0	102,380	102,380	0	0.0
175	仮払金	0	222,930	222,930	0	0.0
176	仮払消費税	0	387,698	387,698	0	0.0
178	仮払税金	1,125	222	1,125	222	0.0
	その他流動資産計	1,125	713,230	714,133	222	0.0
	流動資産計	6,951,065	34,413,294	33,680,191	7,684,168	88.7
205	器具備品	680,000	0	0	680,000	7.8
230	減価償却累計額	0	0	340,000	-340,000	-3.9
	有形固定資産計	680,000	0	340,000	340,000	3.9
241	電話加入権	197,142	0	0	197,142	2.3
	無形固定資産計	197,142	0	0	197,142	2.3
270	保証金	442,500	0	0	442,500	5.1
272	長期前払費用	75,000	0	75,000	0	0.0
	投資その他の資産計	517,500	0	75,000	442,500	5.1
	固定資産計	1,394,642	0	415,000	979,642	11.3
	繰延資産計	0	0	0	0	0.0
	資産合計	8,345,707	34,413,294	34,095,191	8,663,810	100.0
315	短期借入金	6,801,036	4,374,761	1,333,861	3,760,136	43.4
325	未払金	0	662,933	662,933	0	0.0
326	未払費用	0	994,832	1,059,894	65,062	0.8
336	仮受消費税	0	919,014	919,014	0	0.0
337	未払消費税	439,700	439,700	454,500	454,500	5.2
340	預り金源泉	0	336,896	336,896	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	7,310,736	7,798,136	4,837,098	4,349,698	50.2
	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	7,310,736	7,798,136	4,837,098	4,349,698	50.2
400	資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	115.4
	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