

# 合計残高試算表〔貸借対照表〕

自 2010年 7月 1日 至 決算整理月30日

【税抜】

株式会社 LPD

2011年 9月 1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	35,395	2,050,000	2,084,002	1,393	0.0
	現金計	35,395	2,050,000	2,084,002	1,393	0.0
111	三井住友普通渋谷	6,494,601	24,464,305	23,982,931	6,975,975	48.2
112	三菱UFJ普新宿新都心	0	6,000,086	1,417,907	4,582,179	31.7
113	三菱東京UFJ新宿中央	0	10,000	10,000	0	0.0
	預金計	6,494,601	30,474,391	25,410,838	11,558,154	79.8
	現金預金計	6,529,996	32,524,391	27,494,840	11,559,547	79.8
131	売掛金	1,153,950	2,058,000	1,153,950	2,058,000	14.2
	当座資産計	7,683,946	34,582,391	28,648,790	13,617,547	94.1
	棚卸資産計	0	0	0	0	0.0
175	仮払金	0	94,300	94,300	0	0.0
176	仮払消費税	0	471,762	471,762	0	0.0
178	仮払税金	222	343	222	343	0.0
	その他流動資産計	222	566,405	566,284	343	0.0
	流動資産計	7,684,168	35,148,796	29,215,074	13,617,890	94.1
205	器具備品	680,000	0	0	680,000	4.7
230	減価償却累計額	-340,000	0	170,000	-510,000	-3.5
	有形固定資産計	340,000	0	170,000	170,000	1.2
241	電話加入権	197,142	0	0	197,142	1.4
	無形固定資産計	197,142	0	0	197,142	1.4
251	出資金	0	50,000	0	50,000	0.3
270	保証金	442,500	0	0	442,500	3.1
	投資その他の資産計	442,500	50,000	0	492,500	3.4
	固定資産計	979,642	50,000	170,000	859,642	5.9
	繰延資産計	0	0	0	0	0.0
	資産合計	8,663,810	35,198,796	29,385,074	14,477,532	100.0
310	買掛金	0	0	2,205,000	2,205,000	15.2
315	短期借入金	3,760,136	2,066,291	2,003,280	3,697,125	25.5
316	1年内返済長期借入金	0	0	1,332,000	1,332,000	9.2
326	未払費用	65,062	6,887,814	6,822,752	0	0.0
336	仮受消費税	0	1,086,830	1,086,830	0	0.0
337	未払消費税	454,500	454,500	543,300	543,300	3.8
340	預り金源泉	0	199,630	473,837	274,207	1.9
345	未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	0.5
	流動負債計	4,349,698	10,765,065	14,536,999	8,121,632	56.1
370	長期借入金	0	1,332,000	6,000,000	4,668,000	32.2
	固定負債計	0	1,332,000	6,000,000	4,668,000	32.2
	引当金計	0	0	0	0	0.0
	負債合計	4,349,698	12,097,065	20,536,999	12,789,632	88.3
400	資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	69.1
	その他資本剰余金計	0	0	0	0	0.0