

合計残高試算表〔貸借対照表〕

自 2011年 7月 1日 至 決算整理月30日

【税抜】

株式会社 LPD

2012年 8月24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 | 1,393 | 2,755,422 | 2,744,521 | 12,294 | 0.2 |
| | 現金計 | 1,393 | 2,755,422 | 2,744,521 | 12,294 | 0.2 |
| 111 | 三井住友普通渋谷 | 6,975,975 | 16,790,134 | 21,096,308 | 2,669,801 | 39.6 |
| 112 | 三菱UFJ普新宿新都心 | 4,582,179 | 15,500,525 | 18,091,079 | 1,991,625 | 29.6 |
| | 預金計 | 11,558,154 | 32,290,659 | 39,187,387 | 4,661,426 | 69.2 |
| | 現金預金計 | 11,559,547 | 35,046,081 | 41,931,908 | 4,673,720 | 69.4 |
| 131 | 売掛金 | 2,058,000 | 700,000 | 2,058,000 | 700,000 | 10.4 |
| | 当座資産計 | 13,617,547 | 35,746,081 | 43,989,908 | 5,373,720 | 79.8 |
| 163 | 仕掛品 | 0 | 571,429 | 0 | 571,429 | 8.5 |
| | 棚卸資産計 | 0 | 571,429 | 0 | 571,429 | 8.5 |
| 171 | 前払費用 | 0 | 14,124 | 0 | 14,124 | 0.2 |
| 175 | 仮払金 | 0 | 124,390 | 124,390 | 0 | 0.0 |
| 176 | 仮払消費税 | 0 | 370,250 | 370,250 | 0 | 0.0 |
| 178 | 仮払税金 | 343 | 270 | 343 | 270 | 0.0 |
| | その他流動資産計 | 343 | 509,034 | 494,983 | 14,394 | 0.2 |
| | 流動資産計 | 13,617,890 | 36,826,544 | 44,484,891 | 5,959,543 | 88.5 |
| 205 | 器具備品 | 680,000 | 0 | 0 | 680,000 | 10.1 |
| 230 | 減価償却累計額 | -510,000 | 0 | 85,000 | -595,000 | -8.8 |
| | 有形固定資産計 | 170,000 | 0 | 85,000 | 85,000 | 1.3 |
| 241 | 電話加入権 | 197,142 | 0 | 0 | 197,142 | 2.9 |
| | 無形固定資産計 | 197,142 | 0 | 0 | 197,142 | 2.9 |
| 251 | 出資金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.7 |
| 270 | 保証金 | 442,500 | 0 | 0 | 442,500 | 6.6 |
| | 投資その他の資産計 | 492,500 | 0 | 0 | 492,500 | 7.3 |
| | 固定資産計 | 859,642 | 0 | 85,000 | 774,642 | 11.5 |
| | 繰延資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 資産合計 | 14,477,532 | 36,826,544 | 44,569,891 | 6,734,185 | 100.0 |
| 310 | 買掛金 | 2,205,000 | 2,205,000 | 690,300 | 690,300 | 10.3 |
| 315 | 短期借入金 | 3,697,125 | 537,407 | 2,176,096 | 5,335,814 | 79.2 |
| 316 | 1年内返済長期借入金 | 1,332,000 | 1,332,000 | 1,332,000 | 1,332,000 | 19.8 |
| 325 | 未払金 | 0 | 1,370,619 | 1,677,599 | 306,980 | 4.6 |
| 336 | 仮受消費税 | 0 | 729,233 | 729,233 | 0 | 0.0 |
| 337 | 未払消費税 | 543,300 | 543,300 | 364,500 | 364,500 | 5.4 |
| 340 | 預り金源泉 | 274,207 | 922,217 | 688,010 | 40,000 | 0.6 |
| 345 | 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 1.0 |
| | 流動負債計 | 8,121,632 | 7,709,776 | 7,727,738 | 8,139,594 | 120.9 |
| 370 | 長期借入金 | 4,668,000 | 1,332,000 | 0 | 3,336,000 | 49.5 |
| | 固定負債計 | 4,668,000 | 1,332,000 | 0 | 3,336,000 | 49.5 |
| | 引当金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 負債合計 | 12,789,632 | 9,041,776 | 7,727,738 | 11,475,594 | 170.4 |
| 400 | 資本金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 148.5 |
| | その他資本剰余金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |