

# 貸借対照表

平成26年 9月30日 現在

株式会社ネットコンパス

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	24,804,236	
売掛金	12,322,800	
前払費用	1,827,356	
流動資産合計		38,954,392

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

車両運搬具	2,586,324	
工具器具備品	550,020	
一括償却資産	290,493	
有形固定資産合計	3,426,837	

#### 【無形固定資産】

ソフトウェア	1,393,726	
無形固定資産合計	1,393,726	

#### 【投資その他の資産】

敷金	2,577,620	
投資その他の資産合計	2,577,620	

固定資産合計 7,398,183

### 【繰延資産】

その他繰延資産	170,972	
繰延資産合計		170,972
資産の部合計		46,523,547

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	1,773,727	
未払法人税等	2,181,700	
未払消費税等	1,154,600	
預り金	1,692,224	
流動負債合計		6,802,251

負債の部合計 6,802,251

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	10,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	750,000	
その他利益剰余金		

別 途 積 立 金	11,000,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	17,971,296	
(うち当期純利益金額)	10,474,719	
その他利益剰余金合計	<u>28,971,296</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>29,721,296</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>39,721,296</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>39,721,296</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>46,523,547</u></u>