

貸借対照表

平成20年12月31日 現在

株式会社 金の卵

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	141,162	【流動負債】	7,395,760
現金及び預金	141,162	短期借入金	6,900,000
		未払金	20,980
		未払法人税等	180,000
		預り金	294,780
		負債の部合計	7,395,760
		純資産の部	
		【株主資本】	-7,254,598
		資本金	12,880,000
		利益剰余金	-20,134,598
		その他利益剰余金	-20,134,598
		繰越利益剰余金	-20,134,598
		純資産の部合計	-7,254,598
資産の部合計	141,162	負債及び純資産合計	141,162

重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の数及び自己株式の数

当期末の発行済株式数は、360株であり、すべて普通株式です。

なお、当期末において保有する自己株式はありません。

(2)配当に関する事項

当期中の剰余金の配当はありません。

貸借対照表

(平成19年12月31日現在)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 1,482,684 】	【流動負債】	【 7,424,460 】
現金及び預金	1,448,034	短期借入金	6,900,000
仮払金	34,650	未払金	23,980
【固定資産】	【 5,000,000 】	未払法人税等	180,000
(投資その他の資産)	(5,000,000)	預り金	320,480
差入保証金	5,000,000	負債の部合計	7,424,460
		純資産の部	
		【株主資本】	【 -941,776 】
		資本金	12,880,000
		利益剰余金	-13,821,776
		その他利益剰余金	-13,821,776
		繰越利益剰余金	-13,821,776
		純資産の部合計	-941,776
資産の部合計	6,482,684	負債及び純資産合計	6,482,684

(注) 記載金額は、円表示している。

(注) 重要な会計方針

消費税等の会計方法

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

貸借対照表
(平成18年12月31日現在)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 1,435,003 】	【流動負債】	【 2,357,860 】
現金及び預金	159,399	短期借入金	1,965,350
売掛金	1,275,604	未払法人税等	70,000
【固定資産】	【 5,000,000 】	預り金	322,510
(投資その他の資産)	(5,000,000)	負債の部合計	2,357,860
差入保証金	5,000,000	純資産の部	
		【株主資本】	【 4,077,143 】
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	-5,922,857
		その他利益剰余金	-5,922,857
		繰越利益剰余金	-5,922,857
		純資産の部合計	4,077,143
資産の部合計	6,435,003	負債及び純資産合計	6,435,003

(注)記載金額は、円表示している。

(注)重要な会計方針

消費税等の会計方法

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

貸借対照表

(平成17年12月31日現在)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 5,546,154 】	【流動負債】	【 1,582,550 】
現金及び預金	5,546,154	短期借入金	1,465,350
【固定資産】	【 5,178,685 】	未払法人税等	70,000
(有形固定資産)	(178,685)	預り金	47,200
器具備品	178,685	負債の部合計	1,582,550
(投資その他の資産)	(5,000,000)	資本の部	
差入保証金	5,000,000	【資本金】	【 10,000,000 】
【繰延資産】	【 184,740 】	【利益剰余金】	【 672,971 】
創立費	184,740	当期末処理損失	672,971
		資本の部合計	9,327,029
資産の部合計	10,909,579	負債及び資本の部合計	10,909,579

(注) 1.記載金額は、円表示している。

2.有形固定資産の減価償却累計額 371,115円

(注) 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産……………定率法

(2) 消費税等の会計方法

消費税等の会計処理は税込方式によっている。