

貸借対照表

平成 17 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 34,497,920 】	【流動負債】	【 2,296,456 】
現金及び預金	17,334,842	未払金	1,686,047
売掛金	15,788,806	未払法人税等	180,000
貯蔵品	273,700	預り金	430,409
前渡金	4,000	【固定負債】	【 20,000,000 】
前払費用	1,045,735	長期借入金	20,000,000
未収入金	146,406	【引当金】	【 867,750 】
貸倒引当金	95,569	賞与引当金	867,750
【固定資産】	【 5,495,143 】		
(有形固定資産)	(3,076,567)	負債の部合計	23,164,206
建物附属設備	130,475	資本の部	
車輜運搬具	49,363	【資本金】	【 24,750,000 】
工具器具備品	2,896,729	【資本剰余金】	【 5,000,000 】
(無形固定資産)	(1,862,576)	資本準備金	5,000,000
ソフトウェア	238,000	【利益剰余金】	【 12,921,143 】
商標権	1,624,576	当期末処理損失	12,921,143
(投資その他の資産)	(556,000)		
敷金	556,000	資本の部合計	16,828,857
資産の部合計	39,993,063	負債及び資本の部合計	39,993,063

損 益 計 算 書

自 平成 16 年 4 月 1 日
至 平成 17 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【 純 売 上 高 】		
共同研究開発収入	25,000,000	
特許実施ロイヤリティ収入	52,749	25,052,749
【 売 上 原 価 】		
当期研究開発費	21,396,124	
合 計	(21,396,124)	(21,396,124)
売 上 総 利 益		(3,656,625)
【 販売費及び一般管理費 】		11,408,416
営 業 損 失		(7,751,791)
(営業外損益の部)		
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	151	
雑 収 入	1,140,119	1,140,270
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	37,752	
雑 損 失	157,719	195,471
経 常 損 失		(6,806,992)
税引前当期純損失		(6,806,992)
法 人 税 等		180,000
当 期 純 損 失		(6,986,992)
前 期 繰 越 損 失		5,934,151
当 期 未 処 理 損 失		(12,921,143)