

## 貸 借 対 照 表

株式会社インターディメンションズ

平成23年11月30日現在

(単位:円)

<b>資産の部</b> <b>【流動資産】</b> 現金及び預金 15,067,382 受取手形 7,100,000 売掛金 71,776,553 商品 11,769,272 仕掛品 1,419,750 貯蔵品 2,623,327 前払費用 261,453 未収入金 391,641 仮払金 658,612 貸倒引当金 △260,000 流動資産合計 110,807,990  <b>【固定資産】</b> <b>[有形固定資産]</b> 構築物 807,405 車両運搬具 890,106 工具器具備品 10,209,417 有形固定資産合計 11,906,928 <b>[無形固定資産]</b> ソフトウェア 4,180,522 電話加入権 240,000 商標権 244,241 無形固定資産合計 4,664,763 <b>[投資その他の資産]</b> 出資金 20,000 敷金 164,400 差入保証金 500,000 長期前払費用 89,268 投資その他の資産合計 773,668 固定資産合計 17,345,359  資産の部合計 128,153,349	<b>負債の部</b> <b>【流動負債】</b> 支払手形 26,126,404 買掛金 16,918,580 関係会社短期借入金 50,000,000 未払金 30,255,010 未払費用 5,136,420 未払法人税等 593,000 未払消費税等 3,542,359 前受金 2,355,062 預り金 530,356 仮受金 4,252 流動負債合計 135,461,443  <b>【固定負債】</b> 役員退職慰労引当金 1,575,006 固定負債合計 1,575,006 負債の部合計 137,036,449  <b>純資産の部</b> <b>【株主資本】</b> 資本金 20,000,000 <b>[資本剰余金]</b> その他資本剰余金 167,250,000 資本剰余金合計 167,250,000 <b>[利益剰余金]</b> 利益準備金 2,500,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △198,633,100 その他利益剰余金合計 △198,633,100 利益剰余金合計 △196,133,100 株主資本合計 △8,883,100 純資産の部合計 △8,883,100  負債及び純資産合計 128,153,349
--	--

(注) 平成22年12月1日付で(株)インターコーポレーション(株)ソルクシーズの100%子会社)は、(株)ディメンションズ(株)ソルクシーズ100%子会社)を吸収合併し、社名を(株)インターディメンションズに変更。