

# 貸借対照表

平成24年11月30日 現在

平成24年12月25日  
 (株)インターディメンションズ  
 (単位:円)

資産の部		比率	負債の部		比率
流動資産	221,857,626	91.5%	流動負債	249,513,339	102.8%
現金及び預金	13,372,404		支払手形	8,380,448	
受取手形	5,500,000		買掛金	81,132,293	
売掛金	185,543,974		短期借入金	130,000,000	
商品	8,913,575		未払金	14,772,897	
仕掛品	584,010		未払法人税等	593,000	
貯蔵品	1,996,175		未払消費税	2,927,400	
前払費用	535,089		未払費用	10,476,600	
前渡金	2,372,787		預り金	208,701	
未収入金	2,898,456		前受収益	1,022,000	
仮払金	669,156				
貸倒引当金	△ 528,000				
固定資産	20,742,149	8.5%	固定負債	2,150,000	0.9%
有形固定資産	10,121,725	4.2%	役員退職慰労引当金	2,150,000	
構築物	651,294				
車両運搬具	257,189		負債合計	251,663,339	103.7%
工具器具備品	9,213,242		純資産の部		
無形固定資産	9,634,043	3.9%	株主資本		
電話加入権	240,000		1. 資本金	20,000,000	8.2%
商標権	209,351		2. 資本剰余金		
ソフト	9,184,692		その他資本剰余金	167,250,000	
投資その他の資産	986,381	0.4%	資本剰余金合計	167,250,000	68.9%
出資金	20,000		3. 利益剰余金		
差入敷金保証金	966,381		利益準備金	2,500,000	
			その他利益剰余金	△ 198,813,564	
			繰越利益剰余金	△ 198,813,564	
			利益剰余金合計	△ 196,313,564	-80.8%
			株主資本合計	△ 9,063,564	-3.7%
			純資産合計	△ 9,063,564	-3.7%
資産合計	242,599,775	100.0%	負債・純資産合計	242,599,775	100.0%