第10期決算公告

平成２３年7月8日

大阪府吹田市桃山台五丁目2番1号
エヌ･アイ･コンサルティング株式会社
代表取締役社長　柳田　正

貸借対照表

平成２３年3月３１日現在　　(単位:円)

資産の部		負債の部	
科　目	金　額	科　目	金　額
【流動資産】	52,422,907	【流動負債】	12,482,747
現金及び預金	51,449,207	未払金	6,042,047
前払費用	155,760	未払消費税	1,775,900
未収金	817,940	未払法人税等	2,864,800
		賞与引当金	1,800,000
【固定資産】	388,314		
(有形固定資産)	242,714		
什器備品	242,714		
		負債合計	12,482,747
(無形固定資産)	145,600	純資産の部	
電話加入権	145,600		
		【株主資本】	40,328,474
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	20,328,474
		利益準備金	3,300,000
		その他利益剰余金	17,028,474
		繰越利益剰余金	17,066,047
		純資産合計	40,328,474
資産合計	52,811,221	負債･純資産合計	52,811,221

注1．固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産･･･････機械装置は定率法

注2．引当金の計上基準
① 賞与引当金･･･････従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

注3．リース取引の処理方法
リース物件の所有権が、借り主に移転するもの以外のファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

注4．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

注5．発行済み株式の数
普通株式･･･････････400株
前期末株式数･･･････400株
当期末株式数･･･････400株

注6．有形固定資産の減価償却累計額　　1，547，693円