

平成16年6月22日
 神奈川県藤沢市川名1-12-2
 山武フレンドリー株式会社
 代表取締役社長 田部井 徹

貸借対照表

平成16年3月31日現在

(円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	23,722,515	流動負債	1,912,244
現金及び預金	19,329,999	支払手形	0
売掛金	4,415,732	買掛金	0
仮払金	0	短期借入金	0
未収入金	0	未払金	546,460
前払費用	0	未払費用	0
その他	0	未払税金	1,360,700
貸倒引当金	▲23,216	その他	5,084
固定資産	56,958	固定負債	1,762,000
有形固定資産	278,000	退職給付引当金	1,762,000
無形固定資産	0	負債合計	3,674,244
減価償却累計額	▲221,042	(資本の部)	
投資その他の資産	0	資本金	10,000,000
		利益剰余金	10,105,229
		当期未処分利益	10,105,229
		資本合計	20,105,229
資産の部合計	23,779,473	負債及び資本の部合計	23,779,473

・注記事項

1) 親会社に対する債権・債務

: 短期債権

3,730,947円

: 短期債務

546,460円

2) 有形固定資産の累計償却額

221,042円