

## 貸借対照表

株式会社 OTSL

平成20年12月31日現在

(単位： 円)

### 資 産 の 部

【流動資産】			
普通預金		143,833,121	
売掛金		26,500,382	
半製品・仕掛品		27,320,000	
立替金		666,667	
未収入金		747,802	
仮払費用		112,973	
前敷金		81,020	
		5,238,140	
	流動資産計		204,500,105
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器・備品		191,356	
	有形固定資産計		191,356
(無形固定資産)			
電話加入権		24,000	
	無形固定資産計		24,000
(投資その他の資産)			
出資金		400,000	
保証金		738,000	
	投資その他の資産計		1,138,000
	固定資産計		1,353,356
【繰延資産】			
繰延資産	1	654,360	
	繰延資産計		654,360
	資産の部計		206,507,821

### 負 債 の 部

【流動負債】			
短期借入金		4,522,000	
未払金		74,032,140	
仮受金		217,150	
従業員預り金		811,627	
出向者勘定		747,802	
仮受消費税等		4,515,200	
	流動負債計		84,845,919
【固定負債】			
長期借入金		20,000,000	
	固定負債計		20,000,000
	負債の部計		104,845,919

### 純 資 産 の 部

【株主資本】			
[資本金]			10,000,000
[利益剰余金]			
利益準備金		200,000	
(その他利益剰余金)		91,461,902	

繰越利益剰余金	91,461,902	
(うち当期純利益)	(22,284,990)	
利益剰余金計		<u>91,661,902</u>
株主資本計		<u>101,661,902</u>
純資産の部計		<u>101,661,902</u>
負債・純資産の部計		<u>206,507,821</u>