

貸借対照表

平成23年 9月30日 現在

株式会社ef-prime

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 24,508,274 | 【流動負債】 | 2,758,370 |
| 現金及び預金 | 15,439,013 | 短期借入金 | 735 |
| 売掛金 | 8,400,000 | 未払費用 | 1,838,175 |
| 貸倒引当金 | -50,400 | 未払法人税等 | 35,000 |
| 仕掛品 | 467,480 | 未払消費税等 | 556,000 |
| 立替金 | 27,749 | 預り金 | 328,460 |
| 前払費用 | 221,550 | 負債の部合計 | 2,758,370 |
| 未収入金 | 2,382 | 純 資 産 の 部 | |
| 預け金 | 500 | 【株主資本】 | 23,863,697 |
| 【固定資産】 | 2,113,793 | 資本金 | 10,000,000 |
| 【有形固定資産】 | 15,000 | 利益剰余金 | 13,863,697 |
| 工具器具備品 | 15,000 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| 【無形固定資産】 | 490,193 | その他利益剰余金 | 11,363,697 |
| ソフトウェア | 490,193 | 別途積立金 | 10,223,924 |
| 【投資その他の資産】 | 1,608,600 | 繰越利益剰余金 | 1,139,773 |
| 敷金 | 480,000 | 純資産の部合計 | 23,863,697 |
| 長期固定性預金 | 1,128,600 | 負債及び純資産合計 | 26,622,067 |
| 資産の部合計 | 26,622,067 | | |

損 益 計 算 書

自 平成22年10月 1日
至 平成23年 9月30日

株式会社ef-prime

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 27,420,000 | |
| 売 上 高 合 計 | | 27,420,000 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 27,420,000 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 31,637,576 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 4,217,576 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 2,972 | |
| 雑 収 入 | 485,635 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 488,607 |
| 【営業外費用】 | | |
| 雑 損 失 | 3,029 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 3,029 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 3,731,998 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | 88,956 | |
| 特 別 利 益 合 計 | | 88,956 |
| 税引前当期純損失金額 | | 3,643,042 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 3,713,042 |