

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	【 85,151 】	I 流動負債	【 32,506 】
現金預金	52,241	短期借入金	20,000
売掛金	32,150	未払金	4,092
前払費用	495	未払法人税等	1,272
未収税金	1	未払消費税等	1,820
立替金	262	前受収益	3,083
貸倒引当金	0	賞与引当金	968
		その他流動負債	1,269
II 固定資産	【 566,756 】	II 固定負債	【 13,161 】
1 有形固定資産 (565,634)	預り敷金	3,781
建物	559,038	退職給付引当金	9,380
構築物	3,046		
工具器具備品	3,549		
2 無形固定資産 (1,122)		
電話加入権	1,066		
ソフトウェア	56		
3 投資その他の資産 (0)		
		負債合計	45,668
		純資産の部	
		科目	金額
		I 株主資本	
		1 資本金	【 947,400 】
		2 利益剰余金	【 △ 341,160 】
		繰越損失金	△ 341,160
		純資産合計	606,239
資産合計	651,907	負債及び純資産合計	651,907

(注) 上記の記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。

株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構

損益計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
I 売上高		
研修事業収入	31,195	
実践指導事業収入	60,853	
受託事業収入	57,221	149,270
II 売上原価		
研修事業費用	26,507	
実践指導事業費用	37,751	
受託事業費用	50,269	114,528
(売上総利益)		34,741
III 販売費及び一般管理費		52,072
(営業損失)		17,331
IV 営業外収益		
受取利息	8	
雑収入	45	53
V 営業外費用		
支払利息	120	120
(営業外損失)		66
税 引 前 当 期 純 損 失		17,398
法 人 税 及 び 住 民 税		290
当 期 純 損 失		17,688

(注) 上記の記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。