

## 貸借対照表

(平成16年12月31日)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	4,397,405,962	流動負債	2,714,435,277
現金及び預金	836,734,770	支払手形	2,412,243,512
受取手形	1,792,069,809	買掛金	234,326,119
売掛金	1,171,227,264	未払金	29,322,956
商品	588,429,725	未払消費税	7,782,900
前払費用	1,650,834	未払法人税等	9,040,400
その他の流動資産	7,293,560	未払費用	4,206,129
固定資産	1,647,928,213	預り金	12,068,261
有形固定資産	512,724,484	賞与引当金	5,145,000
建物	225,021,191	その他の流動負債	300,000
構築物	1,103,408	固定負債	1,000,000
車両運搬具	3,594,698	その他の固定負債	1,000,000
器具備品	8,630,117	負債合計	2,715,435,277
土地	274,375,070		
無形固定資産	6,301,831	資 本 の 部	
ソフトウェア	234,000	資本金	361,258,000
電話加入権	6,067,831	資本剰余金	238,500,000
投資等	1,128,901,898	資本準備金	238,500,000
投資有価証券	653,349,849	利益剰余金	2,731,013,498
子会社株式	10,000,000	利益準備金	46,575,000
出資金	79,248,795	任意積立金	2,392,400,000
長期貸付金	114,942,000	別途積立金	2,392,400,000
保険積立金	74,995,769	当期未処分利益	292,038,498
敷金保証金	9,069,000	自己株式	△872,600
長期未収入金	4,460,000	資本合計	3,329,898,898
破産更生等債権	55,729,262	負債及び資本合計	6,045,334,175
会員権	127,107,223		
資産合計	6,045,334,175		