

# 貸借対照表

(平成18年9月30日現在)

資 産 の 部		負 債 お よ び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
流動資産	1,440,911,481	流動負債	1,119,817,536
現金・預金	317,955,212	未払金	77,562,767
預け金	400,000,000	未払税金	54,486,238
未収手数料	499,568,793	未払費用	44,146,597
顧客未収金	65,353,109	預り金	28,416,148
貯蔵品	2,052,800	代売勘定	205,297,357
前払費用	7,088,605	前受金	656,308,429
前払金	121,103,902	賞与引当金	53,600,000
為替予約	808,232		
繰延税金資産	28,490,235	固定負債	120,124,500
その他流動資産	1,878,417	退職給付引当金	120,124,500
貸倒引当金	△ 3,387,824		
		負債合計	1,239,942,036
固定資産	137,803,047	株主資本	338,287,553
有形固定資産	59,287,036	資本金	100,000,000
建物・設備	12,617,949	資本剰余金	150,000,000
什器備品	10,869,087	資本準備金	100,000,000
土地	35,800,000	その他資本剰余金	50,000,000
無形固定資産	16,714,777	利益剰余金	88,287,553
電話加入権	12,454,777	利益準備金	6,130,000
ソフトウェア	4,260,000	その他利益剰余金	82,157,553
投資その他の資産	61,801,234	別途積立金	30,000,000
供託金	14,000,000	繰越利益剰余金	52,157,553
敷金・保証金	45,801,234		
その他投資等	14,658,008	評価・換算差額	484,939
貸倒引当金	△ 12,658,008	繰延ヘッジ損益	484,939
		純資産合計	338,772,492
資産合計	1,578,714,528	負債および純資産合計	1,578,714,528