

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	科 目	金 額
流動資産	129,140,118 円	流動負債	125,611,258 円
現金・預金	24,960,824	短期借入金	25,000,000
受取手形	4,824,608	未払金	82,742,789
未収金	93,979,804	未払法人税等	180,000
前払費用	927,308	未払費用	2,697,208
前払金	5,009,878	預り金	14,691,261
その他流動資産	1,574	賞与引当金	300,000
貸倒引当金	△ 563,878		
固定資産	6,022,931	固定負債	135,000,000
有形固定資産	1,811,198	長期借入金	135,000,000
建物・設備	1,373,001		
器具・備品	438,197	負債合計	260,611,258
無形固定資産	322,133	株主資本	△ 125,448,209
電話加入権	72,000	資本金	40,000,000
ソフトウェア	250,133	利益剰余金	△ 165,448,209
投資その他の資産	3,889,600	その他利益剰余金	△ 165,448,209
敷金・保証金	3,889,600	繰越利益剰余金	△ 165,448,209
その他投資等	440,000		
貸倒引当金	△ 440,000	純資産合計	△ 125,448,209
資産合計	135,163,049	負債および純資産合計	135,163,049