

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
	円		円
流 動 資 産	139,740,542	流 動 負 債	802,382
現金・預金	7,898,816	未 払 費 用	43,372
預 け 金	130,000,000	未 払 法 人 税 等	205,000
未 収 入 金	1,742,442	預 り 金	41,910
前 払 費 用	95,000	賞 与 引 当 金	512,100
未 収 消 費 税	4,284		
固 定 資 産	3,428,866	負 債 合 計	802,382
有 形 固 定 資 産	18,508	株 主 資 本	142,367,026
什 器 備 品	18,508	資 本 金	16,500,000
無 形 固 定 資 産	85,358	資 本 剰 余 金	11,500,000
電 話 加 入 権	85,358	資 本 準 備 金	11,500,000
投 資 そ の 他 の 資 産	3,325,000	利 益 剰 余 金	114,367,026
保 証 金 ・ 敷 金	2,700,000	利 益 準 備 金	4,125,000
投 資 有 価 証 券	25,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	110,242,026
そ の 他 投 資	600,000	別 途 積 立 金	125,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	-14,757,974
		純 資 産 合 計	142,367,026
資 産 合 計	143,169,408	負 債 ・ 純 資 産 合 計	143,169,408