

貸借対照表

(平成18年9月30日現在)

(単位:円)

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	162,034,395 円	流 動 負 債	161,784,429 円
現金・預金	82,470,673	短期借入金	65,000,000
営業未収金	25,563,435	未払金	11,638,675
未収消費税	1,770,260	未払法人税等	394,000
貯蔵品	29,340	未払費用	6,624,424
前払費用	1,621,851	預り金	67,327,330
立替金	50,467,410	賞与引当金	10,800,000
その他流動資産	264,806	固 定 負 債	21,488,659
貸倒引当金	△ 153,380	退職給付引当金	21,488,659
固 定 資 産	29,983,837		
有形固定資産	507,589	負 債 合 計	183,273,088
建物	0	株 主 資 本	8,745,144
器具備品	507,589	資本金	99,085,000
投資その他の資産	29,476,248	利益剰余金	△ 90,339,856
敷金・保証金	28,765,744	利益準備金	8,057,950
その他投資等	710,504	その他利益剰余金	△ 98,397,806
		繰越利益剰余金	△ 98,397,806
		純 資 産 合 計	8,745,144
資 産 合 計	192,018,232	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	192,018,232