

貸借対照表

(平成18年9月30日)

資 産 の 部		負 債 および 純 資 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
	円		円
流 動 資 産	202,225,263	流 動 負 債	110,575,725
現金・預金	40,718,728	営業未払金	32,003,539
未収金	150,924,136	未払費用	13,539,100
前払金	4,753,190	未払法人税等	1,234,077
前払費用	2,138,850	未払消費税	2,721,650
その他流動資産	2,476,408	預り金	7,439,167
繰延税金資産	2,128,963	前受金	47,310,500
貸倒引当金	△ 915,012	賞与引当金	6,327,692
固 定 資 産	46,749,667	固 定 負 債	5,406,080
有形固定資産	7,620,128	退職給付引当金	5,406,080
設 備	224,656		
器具備品	7,395,472		
無形固定資産	5,998,349	負 債 合 計	115,981,805
電話加入権	2,133,600		
ソフトウエア	3,864,749	株 主 資 本	132,993,125
投資その他の資産	33,131,190	資本金	100,000,000
敷金・保証金	17,240,000	利益剰余金	32,993,125
供託金	14,000,000	利益準備金	2,600,000
繰延税金資産	1,891,190	その他利益剰余金	30,393,125
		繰越利益剰余金	30,393,125
		純 資 産 合 計	132,993,125
資 産 合 計	248,974,930	負 債 ・ 純 資 産 合 計	248,974,930