

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	83,163,559	流動負債	112,877,143
現金預金	23,745,380	未払金	78,710,972
未収金	53,878,775	未払費用	10,171,108
団体前払金	1,943,946	前受金	14,268,165
前払費用	278,800	預り金	2,454,167
未収収益	1,242,752	未払法人税等	466,000
その他流動資産	2,073,906	未払消費税等	788,731
		賞与引当金	6,018,000
固定資産	67,830,238	固定負債	64,930,638
有形固定資産	6,981,163	退職給付引当金	64,128,398
建物	3,599,740	繰延税金負債	802,240
構築物	1,416,858		
車両	1,150,472	負債合計	177,807,781
器具備品	814,093		
無形固定資産	4,242,161	株主資本	△27,933,738
電話加入権	4,242,161	資本金	39,200,000
投資等	56,606,914	資本剰余金	9,800,000
投資有価証券	7,789,514	資本準備金	9,800,000
出資金	15,050,000	利益剰余金	△76,933,738
保証金	33,767,400	繰越利益剰余金	△76,933,738
その他投資等	5,018,843	評価・換算差額等	1,119,754
貸倒引当金	△ 5,018,843	その他有価証券評価差額金	1,119,754
		純資産合計	△26,813,984
資産合計	150,993,797	負債および純資産合計	150,993,797