

# 貸借対照表

(平成19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	1,582,486,885 円	流動負債	1,531,001,565 円
現金・預金	443,996,254	未払金	1,138,444,109
未収手数料	25,614,000	未払法人税等	499,580
未収入金	733,579,237	未払費用	3,880,473
未収税金	37,632,887	預り金	6,053,694
前払費用	5,210,693	団体前受金	336,874,317
団体前払金	313,732,460	賞与引当金	22,454,542
その他流動資産	17,704,722	為替予約	22,794,850
繰延税金資産	9,596,632		
貸倒引当金	△ 4,580,000		
固定資産	21,575,468	固定負債	904,318
有形固定資産	4,836,905	退職給付引当金	904,318
建物・設備	2,612,405		
器具・備品	2,224,500	負 債 合 計	1,531,905,883
無形固定資産	767,050	株主資本	85,354,688
ソフトウェア	767,050	資本金	100,000,000
投資その他の資産	15,971,513	利益剰余金	△ 14,645,312
敷金保証金	1,471,513	利益準備金	6,600,000
その他投資等	22,892,060	その他利益剰余金	△ 21,245,312
貸倒引当金	△ 8,392,060	繰越利益剰余金	△ 21,245,312
		評価・換算差額等	△ 13,198,218
		繰延ヘッジ損益	△ 13,198,218
		純 資 産 合 計	72,156,470
資 産 合 計	1,604,062,353	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	1,604,062,353