

# 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
	(円)		(円)
流動資産	1,389,470,812	流動負債	1,016,342,937
現金・預金	251,718,421	未払金	114,854,125
預け金	500,000,000	未払税金	35,584,039
未収手数料	408,745,478	未払費用	71,353,465
顧客未収金	101,659,283	預り金	32,468,761
貯蔵品	2,337,640	代売勘定	76,566,880
前払費用	7,889,489	前受金	639,075,781
前払金	95,311,773	賞与引当金	45,000,000
繰延税金資産	23,369,341	為替予約	681,786
その他流動資産	1,381,217	その他流動負債	758,100
貸倒引当金	△ 2,941,830	固定負債	129,431,100
		退職給付引当金	129,431,100
固定資産	131,741,340	負債合計	1,145,774,037
有形固定資産	54,746,329	株主資本	375,832,870
建物・設備	11,431,561	資本金	100,000,000
什器備品	7,514,768	資本剰余金	150,000,000
土地	35,800,000	資本準備金	100,000,000
無形固定資産	15,514,777	その他資本剰余金	50,000,000
電話加入権	12,454,777	利益剰余金	125,832,870
ソフトウェア	3,060,000	利益準備金	6,130,000
投資その他の資産	61,480,234	その他利益剰余金	119,702,870
供託金	14,000,000	別途積立金	30,000,000
敷金・保証金	45,480,234	繰越利益剰余金	89,702,870
その他投資等	12,095,175	評価・換算差額	△ 394,755
貸倒引当金	△ 10,095,175	繰延ヘッジ損益	△ 394,755
		純資産合計	375,438,115
資産合計	1,521,212,152	負債および純資産合計	1,521,212,152