

# 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     | 110,376,473 円 | 流動負債       | 113,030,834 円 |
| 現金・預金    | 30,051,375    | 短期借入金      | 10,000,000    |
| 未収金      | 71,834,907    | 未払金        | 83,263,054    |
| 前払費用     | 951,743       | 未払法人税等     | 175,749       |
| 前払金      | 7,050,171     | 未払費用       | 2,771,735     |
| その他流動資産  | 919,286       | 預り金        | 16,078,296    |
| 貸倒引当金    | △ 431,009     | 前受金        | 442,000       |
|          |               | 賞与引当金      | 300,000       |
| 固定資産     | 5,786,773     | 固定負債       | 125,000,000   |
| 有形固定資産   | 1,628,640     | 長期借入金      | 125,000,000   |
| 建物・設備    | 1,178,036     |            |               |
| 器具・備品    | 450,604       | 負債合計       | 238,030,834   |
| 無形固定資産   | 268,533       | 株主資本       | △ 121,867,588 |
| 電話加入権    | 72,000        | 資本金        | 40,000,000    |
| ソフトウェア   | 196,533       | 利益剰余金      | △ 161,867,588 |
| 投資その他の資産 | 3,889,600     | その他利益剰余金   | △ 161,867,588 |
| 敷金・保証金   | 3,889,600     | 繰越利益剰余金    | △ 161,867,588 |
| その他投資等   | 1,040,000     |            |               |
| 貸倒引当金    | △ 1,040,000   | 純資産合計      | △ 121,867,588 |
| 資産合計     | 116,163,246   | 負債および純資産合計 | 116,163,246   |