

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	121,109,540	流 動 負 債	995,040
現金・預金	9,672,561	未払費用	36,237
預け金	110,000,000	未払法人税等	205,000
未収入金	1,341,979	預り金	54,610
前払費用	95,000	賞与引当金	522,000
		未払消費税等	177,193
固 定 資 産	3,428,866	負 債 合 計	995,040
有形固定資産	18,508	株 主 資 本	123,543,366
什器備品	18,508	資本金	16,500,000
無形固定資産	85,358	資本剰余金	11,500,000
電話加入権	85,358	資本準備金	11,500,000
投資その他の資産	3,325,000	利益剰余金	95,543,366
保証金・敷金	2,700,000	利益準備金	4,125,000
投資有価証券	25,000	その他利益剰余金	91,418,366
その他の投資等	600,000	別途積立金	125,000,000
		繰越利益剰余金	△ 33,581,634
		純 資 産 合 計	123,543,366
資 産 合 計	124,538,406	負 債 ・ 純 資 産 合 計	124,538,406