

# 貸借対照表

平成19年9月30日現在

株式会社ツリスト関西事務センター

単位：円

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	148,484,553	【流動負債】	41,995,125
現金・預金	39,486,793	未払消費税	2,861,491
預け金	70,000,000	未払費用	19,018,355
顧客未収金	38,511,645	預り金	2,878,279
その他流動資産	527,150	未払法人税等	2,600,000
未収利息	154,166	賞与引当金	14,637,000
貸倒引当金	△ 195,201	【固定負債】	2,691,100
		退職給付引当金	2,691,100
		負債合計	44,686,225
【固定資産】	6,104,284	【株主資本】	109,902,612
有形固定資産	4,686,230	資本金	40,000,000
建物・設備	3,022,483	利益剰余金	69,902,612
器具備品	1,663,747	利益準備金	5,170,000
無形固定資産	1,418,054	その他利益剰余金	64,732,612
電話加入権	808,720	繰越利益剰余金	64,732,612
ソフトウェア	609,334	純資産合計	109,902,612
資産合計	154,588,837	負債及び純資産合計	154,588,837