

# 貸借対照表

(平成19年9月30日現在)

(単位:円)

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	159,926,221 円	流 動 負 債	148,100,609 円
現 金 ・ 預 金	62,082,074	短 期 借 入 金	20,000,000
未 収 金	25,452,229	未 払 金	15,532,068
未 収 消 費 税	2,371,454	未 払 法 人 税 等	591,000
前 払 費 用	1,425,742	未 払 費 用	15,349,266
立 替 金	68,369,087	預 り 金	86,270,337
貯 蔵 品	27,020	賞 与 引 当 金	10,357,938
そ の 他 流 動 資 産	351,328	固 定 負 債	9,738,000
貸 倒 引 当 金	△ 152,713	退 職 給 付 引 当 金	9,738,000
固 定 資 産	28,592,681	負 債 合 計	157,838,609
有 形 固 定 資 産	1,058,978	株 主 資 本	30,680,293
器 具 備 品	1,058,978	資 本 金	99,085,000
投 資 そ の 他 の 資 産	27,533,703	利 益 剰 余 金	△ 68,404,707
敷 金 ・ 保 証 金	26,868,344	利 益 準 備 金	8,057,950
そ の 他 投 資 等	665,359	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 76,462,657
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 76,462,657
		純 資 産 合 計	30,680,293
資 産 合 計	188,518,902	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	188,518,902