

## 貸借対照表

(平成19年9月30日)

資 産 の 部		負 債 および 純 資 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
	円		円
<b>流 動 資 産</b>	175,823,350	<b>流 動 負 債</b>	89,953,497
現金・預金	32,124,241	営業未払金	37,990,817
未収金	133,017,337	未払費用	13,902,007
前払金	6,319,399	未払法人税等	1,142,369
前払費用	2,086,350	未払消費税	1,733,147
繰延税金資産	3,060,386	預り金	228,030
貸倒引当金	△ 784,363	前受金	27,886,000
		賞与引当金	7,071,127
<b>固 定 資 産</b>	54,783,854	<b>固 定 負 債</b>	6,028,080
有形固定資産	11,233,953	退職給付引当金	6,028,080
設 備	163,037		
器具備品	11,070,916		
無形固定資産	5,626,517	<b>負 債 合 計</b>	95,981,577
電話加入権	2,133,600		
ソフトウエア	3,492,917	<b>株 主 資 本</b>	134,625,627
投資その他の資産	37,923,384	資本金	100,000,000
敷金・保証金	21,240,000	利益剰余金	34,625,627
供託金	14,000,000	利益準備金	3,100,000
繰延税金資産	2,683,384	その他利益剰余金	31,525,627
		繰越利益剰余金	31,525,627
		<b>純 資 産 合 計</b>	134,625,627
<b>資 産 合 計</b>	230,607,204	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	230,607,204