

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	74,223,390	流動負債	152,998,933
現金預金	12,734,844	短期借入金	45,000,000
営業未収金	60,037,440	営業未払金	68,434,199
団体前払金	206,841	未払金	9,538,992
前払費用	295,600	未払費用	4,907,973
未収金	776,084	前受金	14,735,107
その他流動資産	537,462	預り金	2,003,320
貸倒引当金	△364,881	未払法人税等	932,000
		未払消費税等	2,771,342
		賞与引当金	4,676,000
固定資産	65,650,645	固定負債	53,070,539
有形固定資産	5,291,840	退職給付引当金	52,376,265
建物	2,971,038	繰延税金負債	694,274
構築物	1,232,430		
車両	400,383	負債合計	206,069,472
器具備品	687,989		
無形固定資産	4,242,161	株主資本	△67,166,087
電話加入権	4,242,161	資本金	39,200,000
投資等	56,116,644	資本剰余金	9,800,000
投資有価証券	7,532,444	資本準備金	9,800,000
出資金	15,000,000	利益剰余金	△116,166,087
保証金	33,584,200	繰越利益剰余金	△116,166,087
その他投資等	4,918,843		
貸倒引当金	△4,918,843	評価・換算差額等	970,650
		その他有価証券評価差額金	970,650
		純資産合計	△66,195,437
資産合計	139,874,035	負債および純資産合計	139,874,035