

# 貸借対照表

(平成20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           |
| 流 動 資 産         | 515,362,934 円 | 流 動 負 債             | 609,992,521 円 |
| 現 金 ・ 預 金       | 206,954,931   | 未 払 金               | 565,501,006   |
| 未 収 手 数 料       | 660,000       | 未 払 法 人 税 等         | 506,068       |
| 未 収 入 金         | 258,874,658   | 未 払 費 用             | 4,245,740     |
| 未 収 税 金         | 23,999,898    | 預 り 金               | 3,690,818     |
| 前 払 費 用         | 3,360,509     | 団 体 前 受 金           | 7,495,142     |
| 団 体 前 払 金       | 18,353,665    | 賞 与 引 当 金           | 25,911,475    |
| そ の 他 流 動 資 産   | 4,709,273     | 為 替 予 約             | 2,642,272     |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,550,000   |                     |               |
| 固 定 資 産         | 20,521,796    | 固 定 負 債             | 3,000,000     |
| 有 形 固 定 資 産     | 4,225,420     | 退 職 給 付 引 当 金       | 3,000,000     |
| 建 物 ・ 設 備       | 2,197,260     |                     |               |
| 器 具 ・ 備 品       | 2,028,160     | 負 債 合 計             | 612,992,521   |
| 無 形 固 定 資 産     | 517,907       | 株 主 資 本             | △ 74,465,519  |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 517,907       | 資 本 金               | 100,000,000   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 15,778,469    | 利 益 剰 余 金           | △ 174,465,519 |
| 敷 金 保 証 金       | 1,278,469     | 利 益 準 備 金           | 6,600,000     |
| そ の 他 投 資 等     | 22,772,060    | そ の 他 利 益 剰 余 金     | △ 181,065,519 |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 8,272,060   | 繰 越 利 益 剰 余 金       | △ 181,065,519 |
|                 |               | 評 価 ・ 換 算 差 額 等     | △ 2,642,272   |
|                 |               | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益       | △ 2,642,272   |
|                 |               | 純 資 産 合 計           | △ 77,107,791  |
| 資 産 合 計         | 535,884,730   | 負 債 お よ び 純 資 産 合 計 | 535,884,730   |