

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 (円)	科 目	金 額 (円)
流動資産	1,851,955,037	流動負債	1,397,160,848
現金・預金	611,508,630	未払金	89,429,684
預け金	600,000,000	未払税金	53,661,971
未収手数料	419,038,832	未払費用	58,822,779
顧客未収金	86,780,179	預り金	52,169,206
未収還付消費税	2,195,775	代売勘定	60,489,610
貯蔵品	2,319,870	前受金	1,020,942,600
前払費用	7,585,055	賞与引当金	60,200,000
前払金	90,914,923	為替予約	686,898
繰延税金資産	33,073,707	その他流動負債	758,100
その他流動資産	1,542,335	固定負債	146,791,400
貸倒引当金	△ 3,004,269	退職給付引当金	146,791,400
固定資産	189,138,242	負債合計	1,543,952,248
有形固定資産	51,032,652	株主資本	497,538,745
建物・設備	9,364,910	資本金	100,000,000
什器備品	6,867,642	資本剰余金	150,000,000
土地	35,800,000	資本準備金	100,000,000
無形固定資産	15,514,777	その他資本剰余金	50,000,000
電話加入権	12,454,777	利益剰余金	247,538,745
ソフトウェア	3,060,000	利益準備金	6,130,000
投資その他の資産	122,590,913	その他利益剰余金	241,408,745
供託金	14,000,000	別途積立金	30,000,000
敷金・保証金	44,791,734	繰越利益剰余金	211,408,745
その他投資等	13,205,633	評価・換算差額	△ 397,714
繰延税金資産	61,799,179	繰延ヘッジ損益	△ 397,714
貸倒引当金	△ 11,205,633	純資産合計	497,141,031
資産合計	2,041,093,279	負債および純資産合計	2,041,093,279