

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	127,217,046 円	流動負債	158,018,172 円
現金・預金	67,760,228	短期借入金	20,000,000
未収金	33,550,465	未払金	69,414,965
前払費用	1,053,099	未払法人税等	176,872
前払金	24,730,560	未払費用	2,771,835
その他流動資産	323,996	預り金	54,658,565
貸倒引当金	△ 201,302	前受金	10,695,935
		賞与引当金	300,000
固定資産	5,616,371	固定負債	105,000,000
有形固定資産	1,511,838	長期借入金	105,000,000
建物・設備	1,010,756		
器具・備品	501,082	負債合計	263,018,172
無形固定資産	214,933	株主資本	△ 130,184,755
電話加入権	72,000	資本金	40,000,000
ソフトウェア	142,933	利益剰余金	△ 170,184,755
投資その他の資産	3,889,600	その他利益剰余金	△ 170,184,755
敷金・保証金	3,889,600	繰越利益剰余金	△ 170,184,755
その他投資等	1,040,000		
貸倒引当金	△ 1,040,000	純資産合計	△ 130,184,755
資産合計	132,833,417	負債および純資産合計	132,833,417