

# 貸借対照表

(平成20年9月30日現在)

(単位:円)

| 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  | 131,564,400 円 | 流 動 負 債             | 71,103,721 円 |
| 現金・預金    | 53,197,313    | 未払金                 | 34,238,779   |
| 未収金      | 51,029,051    | 未払法人税等              | 1,354,371    |
| 未収消費税    | 1,826,756     | 未払費用                | 4,211,977    |
| 前払費用     | 1,088,007     | 預り金                 | 23,271,505   |
| 立替金      | 21,000,899    | 賞与引当金               | 8,027,089    |
| 貯蔵品      | 42,970        | 固 定 負 債             | 1,890,000    |
| 繰延税金資産   | 3,379,404     | 退職給付引当金             | 1,890,000    |
| 固 定 資 産  | 24,505,359    | 負 債 合 計             | 72,993,721   |
| 有形固定資産   | 335,954       | 株 主 資 本             | 83,076,038   |
| 器具備品     | 335,954       | 資 本 金               | 124,085,000  |
| 投資その他の資産 | 24,169,405    | 資 本 剰 余 金           | 25,000,000   |
| 敷金・保証金   | 23,778,744    | 資本準備金               | 25,000,000   |
| その他投資等   | 390,661       | 利 益 剰 余 金           | △ 66,008,962 |
|          |               | 利益準備金               | 8,057,950    |
|          |               | その他利益剰余金            | △ 74,066,912 |
|          |               | 繰越利益剰余金             | △ 74,066,912 |
|          |               | 純 資 産 合 計           | 83,076,038   |
| 資 産 合 計  | 156,069,759   | 負 債 お よ び 純 資 産 合 計 | 156,069,759  |