

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	86,794,717	流 動 負 債	29,981,751
現金・預金	29,328,442	未 払 金	776,295
預 け 金	30,000,000	未 払 費 用	4,298,931
顧 客 未 収 金	24,707,236	預 り 金	19,008,398
未 収 金	86,666	賞 与 引 当 金	4,645,827
前 払 費 用	1,384,896	未 払 消 費 税	1,072,300
その他流動資産	1,435,241	未 払 法 人 税 等	180,000
貸 倒 引 当 金	△147,764	固 定 負 債	495,760
固 定 資 産	16,720,207	その他固定負債	495,760
有形固定資産	3,902,488	負 債 合 計	30,477,511
建物・設備	1,019,266	株 主 資 本	73,037,413
器具備品	2,883,222	資 本 金	30,000,000
無形固定資産	2,457,159	利 益 剰 余 金	43,037,413
ソフトウェア	2,020,359	利 益 準 備 金	2,410,000
電話加入権	436,800	その他利益剰余金	40,627,413
投資その他の資産	10,360,560	繰越利益剰余金	40,627,413
敷金・保証金	10,360,560	純 資 産 合 計	73,037,413
資 産 合 計	103,514,924	負 債 ・ 純 資 産 合 計	103,514,924