

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
	円		円
流動資産	96,694,833	流動負債	101,723,383
現金預金	13,613,861	営業未払金	70,705,651
KNT預け金	30,000,000	未払金	2,975,791
貯蔵品	811,395	未払費用	4,713,094
営業未収金	46,980,876	前受金	14,917,557
団体前払金	3,124,727	預り金	1,990,400
前払費用	430,900	未払法人税等	776,000
未収金	622,200	未払消費税等	1,908,890
その他流動資産	1,371,996	賞与引当金	3,736,000
貸倒引当金	△261,122		
		固定負債	43,619,699
		退職給付引当金	43,408,533
		繰延税金負債	211,166
固定資産	60,490,915		
有形固定資産	4,173,839	負債合計	145,343,082
建物	2,391,964		
構築物	936,343	株主資本	11,547,437
車両	306,160	資本金	84,200,000
器具備品	539,372		
無形固定資産	4,242,161	資本剰余金	54,800,000
電話加入権	4,242,161	資本準備金	54,800,000
投資等	52,074,915	利益剰余金	△127,452,563
投資有価証券	6,373,915	繰越利益剰余金	△127,452,563
出資金	15,000,000		
保証金	30,701,000	評価・換算差額等	295,229
その他投資等	4,878,843	その他有価証券評価差額金	295,229
貸倒引当金	△4,878,843		
		純資産合計	11,842,666
資産合計	157,185,748	負債および純資産合計	157,185,748