

貸借対照表

(平成21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	543,622,911 円	流 動 負 債	647,370,297 円
現 金 ・ 預 金	257,578,252	短 期 借 入 金	60,000,000
未 収 手 数 料	13,031,000	未 払 金	544,847,948
未 収 入 金	242,278,560	未 払 法 人 税 等	558,515
未 収 税 金	18,742,232	未 払 費 用	4,796,409
前 払 費 用	2,279,767	預 り 金	8,433,601
団 体 前 払 金	5,391,066	団 体 前 受 金	16,919,408
そ の 他 流 動 資 産	4,892,034	賞 与 引 当 金	3,090,200
貸 倒 引 当 金	△ 570,000	為 替 予 約	8,724,216
固 定 資 産	19,088,850	固 定 負 債	90,000,000
有 形 固 定 資 産	3,041,615	長 期 借 入 金	90,000,000
建 物 ・ 設 備	2,164,191		
器 具 ・ 備 品	877,424	負 債 合 計	737,370,297
無 形 固 定 資 産	268,766	株 主 資 本	△ 165,934,320
ソ フ ト ウ ェ ア	268,766	資 本 金	100,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	15,778,469	利 益 剰 余 金	△ 265,934,320
敷 金 保 証 金	1,278,469	利 益 準 備 金	6,600,000
そ の 他 投 資 等	22,702,060	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 272,534,320
貸 倒 引 当 金	△ 8,202,060	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 272,534,320
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 8,724,216
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△ 8,724,216
		純 資 産 合 計	△ 174,658,536
資 産 合 計	562,711,761	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	562,711,761