

# 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           |
|          | (円)           |                | (円)           |
| 流動資産     | 2,041,300,119 | 流動負債           | 1,552,063,275 |
| 現金・預金    | 413,411,331   | 未払金            | 111,019,648   |
| 預け金      | 800,000,000   | 未払税金           | 17,861,286    |
| 未収手数料    | 553,954,002   | 未払費用           | 61,240,051    |
| 顧客未収金    | 114,909,003   | 預り金            | 68,582,219    |
| 未収還付消費税  | 1,192,696     | 代売勘定           | 75,160,685    |
| 貯蔵品      | 2,011,340     | 前受金            | 1,176,389,125 |
| 前払費用     | 4,485,452     | 賞与引当金          | 40,200,000    |
| 前払金      | 131,454,501   | 為替予約           | 868,561       |
| 繰延税金資産   | 22,536,606    | その他流動負債        | 741,700       |
| その他流動資産  | 1,845,561     |                |               |
| 貸倒引当金    | △ 4,500,373   | 固定負債           | 159,655,900   |
|          |               | 退職給付引当金        | 159,655,900   |
| 固定資産     | 234,444,284   |                |               |
| 有形固定資産   | 51,025,122    | 負債合計           | 1,711,719,175 |
| 建物・設備    | 10,941,427    | 株主資本           | 564,528,125   |
| 什器備品     | 4,283,695     | 資本金            | 100,000,000   |
| 土地       | 35,800,000    | 資本剰余金          | 150,000,000   |
| 無形固定資産   | 17,839,777    | 資本準備金          | 100,000,000   |
| 電話加入権    | 12,454,777    | その他資本剰余金       | 50,000,000    |
| ソフトウェア   | 5,385,000     | 利益剰余金          | 314,528,125   |
| 投資その他の資産 | 165,579,385   | 利益準備金          | 6,130,000     |
| 供託金      | 14,000,000    | その他利益剰余金       | 308,398,125   |
| 敷金・保証金   | 82,364,252    | 別途積立金          | 30,000,000    |
| その他投資等   | 14,196,653    | 繰越利益剰余金        | 278,398,125   |
| 繰延税金資産   | 67,215,133    |                |               |
| 貸倒引当金    | △ 12,196,653  | 評価・換算差額等       | △ 502,897     |
|          |               | 繰延ヘッジ損益        | △ 502,897     |
|          |               | 純資産合計          | 564,025,228   |
| 資産合計     | 2,275,744,403 | 負債および純資産合計     | 2,275,744,403 |