

# 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	109,363,734 円	流動負債	143,142,783 円
現金・預金	64,027,411	短期借入金	20,000,000
未収金	20,686,537	リース債務	1,542,000
前払費用	824,530	未払金	58,634,207
前払金	23,938,029	未払法人税等	177,519
その他流動資産	7,451	未払費用	2,982,716
貸倒引当金	△ 120,224	預り金	36,656,153
		前受金	23,150,188
固定資産	12,656,785	固定負債	90,782,500
有形固定資産	8,516,202	長期借入金	85,000,000
建物・設備	867,229	リース債務	5,782,500
器具・備品	324,473		
リース資産	7,324,500	負債合計	233,925,283
無形固定資産	250,983	株主資本	△ 111,904,764
電話加入権	72,000	資本金	40,000,000
ソフトウェア	178,983	利益剰余金	△ 151,904,764
投資その他の資産	3,889,600	その他利益剰余金	△ 151,904,764
敷金・保証金	3,889,600	繰越利益剰余金	△ 151,904,764
その他投資等	1,040,000		
貸倒引当金	△ 1,040,000	純資産合計	△ 111,904,764
資産合計	122,020,519	負債および純資産合計	122,020,519