

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	90,854,037	流動負債	99,945,303
現金・預金	15,846,562	営業未払金	69,382,536
KNT預け金	20,000,000	未払金	2,600,619
営業未収金	51,428,160	未払費用	5,775,033
団体前払金	2,361,336	前受金	15,200,210
前払費用	353,700	預り金	1,534,492
未収金	672,225	未払法人税等	781,000
その他流動資産	483,560	未払消費税等	1,311,413
貸倒引当金	△291,506	賞与引当金	3,360,000
固定資産	57,634,447	固定負債	35,203,010
有形固定資産	3,404,092	退職給付引当金	35,203,010
建物	1,759,851	負債合計	135,148,313
構築物	1,016,442	株主資本	14,906,497
車両	236,781	資本金	84,200,000
器具備品	391,018	資本剰余金	54,800,000
無形固定資産	4,242,161	資本準備金	54,800,000
電話加入権	4,242,161	利益剰余金	△124,093,503
その他	49,988,194	繰越利益剰余金	△124,093,503
投資有価証券	4,301,194	評価・換算差額等	△1,566,326
出資金	15,000,000	その他有価証券評価差額金	△1,566,326
保証金	30,687,000	純資産合計	13,340,171
その他投資等	4,878,843	負債および純資産合計	148,488,484
貸倒引当金	△4,878,843		
資産合計	148,488,484		