

# 貸借対照表

(平成22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	397,973,410 円	流 動 負 債	481,453,865 円
現 金 ・ 預 金	90,986,217	短 期 借 入 金	50,000,000
未 収 入 金	260,517,806	未 払 金	360,031,292
未 収 税 金	6,648,076	未 払 法 人 税 等	423,867
前 払 費 用	1,043,328	未 払 費 用	4,952,615
団 体 前 払 金	32,993,680	預 り 金	5,034,948
そ の 他 流 動 資 産	6,924,303	団 体 前 受 金	50,685,618
貸 倒 引 当 金	△ 1,140,000	賞 与 引 当 金	4,058,400
		為 替 予 約	6,267,125
固 定 資 産	17,676,769	固 定 負 債	40,000,000
有 形 固 定 資 産	2,098,250	長 期 借 入 金	40,000,000
建 物 ・ 設 備	1,799,240		
器 具 ・ 備 品	299,010	負 債 合 計	521,453,865
無 形 固 定 資 産	69,623	株 主 資 本	△ 99,536,561
ソ フ ト ウ ェ ア	69,623	資 本 金	100,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	15,508,896	利 益 剰 余 金	△ 199,536,561
敷 金 保 証 金	1,008,896	利 益 準 備 金	6,600,000
そ の 他 投 資 等	22,622,060	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 206,136,561
貸 倒 引 当 金	△ 8,122,060	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 206,136,561
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 6,267,125
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△ 6,267,125
		純 資 産 合 計	△ 105,803,686
資 産 合 計	415,650,179	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	415,650,179