

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	90,611,197 円	流動負債	119,903,505 円
現金・預金	31,301,715	短期借入金	15,000,000
未収金	39,542,449	リース債務	2,184,000
前払費用	821,173	未払金	82,120,706
前払金	12,493,806	未払法人税等	179,064
その他流動資産	6,609,971	未払費用	3,606,902
貸倒引当金	△ 157,917	預り金	10,916,230
		前受金	5,551,603
		賞与引当金	345,000
固定資産	14,792,165	固定負債	77,644,000
有形固定資産	10,750,007	長期借入金	70,000,000
建物・設備	744,083	リース債務	7,644,000
器具・備品	177,924		
リース資産	9,828,000	負債合計	197,547,505
無形固定資産	152,558	株主資本	△ 92,144,143
電話加入権	72,000	資本金	40,000,000
ソフトウェア	80,558	利益剰余金	△ 132,144,143
投資その他の資産	3,889,600	その他利益剰余金	△ 132,144,143
敷金・保証金	3,889,600	繰越利益剰余金	△ 132,144,143
その他投資等	1,040,000		
貸倒引当金	△ 1,040,000	純資産合計	△ 92,144,143
資産合計	105,403,362	負債および純資産合計	105,403,362