

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	2,139,429	【 流 動 負 債 】	2,961,363
現金及び預金	185,206	短期借入金	2,705,256
割賦売掛金	758,181	未払金	56,271
貸付金	1,160,399	信販系カード未払金	1,951
未収収益	46,538	金融機関カード未払金	3,730
未収入金	13,491	前受金	187
コンビニ未収入金	8,026	前受収益	86
貯蔵品	7,543	未払消費税	385
前払費用	4,287	預り金	1,485
立替金	25,188	払込会費預り金	4,536
仮払金	1,704	未払法人税等	564
預け金	19,340	割賦利益繰延	36,909
貸倒引当金	△ 90,478	返還利息損失引当金	150,000
【 固 定 資 産 】	1,906,258	【 固 定 負 債 】	838,273
(有形固定資産)	(1,354,200)	長期借入金	653,831
建物	54,372	退職給付引当金	24,442
建物付属設備	3,604	返還利息損失引当金	160,000
構築物	424		
車両運搬具	110		
器具備品	2,393	負債合計	3,799,637
造作	1,232		
一括償却資産	135		
土地	1,291,927	純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	246,050
(無形固定資産)	(39,819)	[資 本 金]	[240,219]
電話加入権	3,757	[資 本 剰 余 金]	[65,514]
ソフト料	36,061	資本準備金	65,514
		[利 益 剰 余 金]	[△ 22,271]
(投資その他の資産)	(512,238)	利益準備金	60,054
投資有価証券	207,881	(その他利益剰余金)	(△ 82,326)
子会社株式	302,640	設備改良積立金	30,000
出資金	1,243	配当平均積立金	20,330
差入保証金	400	別途積立金	273,050
長期前払費用	73	繰越利益剰余金	△ 405,707
		[自 己 株 式]	[△ 37,411]
		純 資 産 合 計	246,050
資 産 合 計	4,045,687	負債・純資産合計	4,045,687

(注) 有形固定資産減価償却累計額 220,725 千円

無形固定資産減価償却累計額 13,327 千円

1株当たりの当期純損失 1,120.92 円