

貸借対照表

2008年10月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	426,648,066	【流動負債】	223,590,139
小口現金	275,562	買掛金	1,085,493
普通預金	302,954,502	未払金	64,733,347
売掛金	103,153,957	未払法人税等	290,000
仕掛品	9,701	未払消費税等	16,720,700
前払費用	20,564,955	未払費用	3,669,369
未収入金	184,041	前受金	12,701,230
立替金	126,133	預り金	967,400
貸倒引当金	△ 620,785	一年内返済長期借入金	110,000,000
【固定資産】	134,715,638	賞与引当金	8,422,600
【有形固定資産】	13,154,693	役員賞与引当金	5,000,000
建物附属設備	2,609,838	【固定負債】	227,000,000
車両運搬具	142,973	長期借入金	117,000,000
工具器具備品	10,401,882	預り保証金	110,000,000
【無形固定資産】	7,123,754	負債合計	450,590,139
ソフトウェア	6,950,954	純資産の部	
電話加入権	172,800	【株主資本】	110,773,565
【投資その他資産】	114,437,191	【資本金】	70,000,000
破産更生債権	35,700	【資本剰余金】	229,741,812
長期前払費用	152,917	資本準備金	229,741,812
差入保証金	114,284,274	【利益剰余金】	△ 188,968,247
長期滞留債権	1,480,122	【その他利益剰余金】	△ 188,968,247
貸倒引当金	△ 1,515,822	繰越利益剰余金	△ 188,968,247
資産合計	561,363,704	純資産合計	110,773,565
		負債・純資産合計	561,363,704

(注) 有形固定資産減価償却累計額

48,995,925