

貸借対照表

2009年10月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------|-------------|------------|---------------|
| 【流動資産】 | 356,142,033 | 【流動負債】 | 226,510,647 |
| 小口現金 | 173,505 | 買掛金 | 4,469,906 |
| 普通預金 | 218,511,834 | 未払金 | 75,927,650 |
| 売掛金 | 120,437,259 | 未払法人税等 | 290,000 |
| 貯蔵品 | 27,110 | 未払費用 | 3,443,261 |
| 前払費用 | 14,324,401 | 前受金 | 14,059,207 |
| 未収法人税等 | 2 | 預り金 | 2,072,957 |
| 未収消費税等 | 3,253,300 | 一年内返済長期借入金 | 117,000,000 |
| 立替金 | 138,074 | 賞与引当金 | 9,247,666 |
| 貸倒引当金 | △ 723,452 | 【固定負債】 | 110,000,000 |
| 【固定資産】 | 122,943,961 | 預り保証金 | 110,000,000 |
| 【有形固定資産】 | 7,576,585 | 負債合計 | 336,510,647 |
| 建物附属設備 | 1,838,623 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 5,737,962 | 【株主資本】 | 142,575,347 |
| 【無形固定資産】 | 2,966,994 | 【資本金】 | 70,000,000 |
| ソフトウェア | 2,794,194 | 【資本剰余金】 | 229,741,812 |
| 電話加入権 | 172,800 | 資本準備金 | 229,741,812 |
| 【投資その他資産】 | 112,400,382 | 【利益剰余金】 | △ 157,166,465 |
| 長期前払費用 | 202,382 | 【その他利益剰余金】 | △ 157,166,465 |
| 差入保証金 | 112,198,000 | 繰越利益剰余金 | △ 157,166,465 |
| | | 純資産合計 | 142,575,347 |
| 資産合計 | 479,085,994 | 負債・純資産合計 | 479,085,994 |

(注) 有形固定資産減価償却累計額 38,165,955