

貸借対照表

2010年10月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	365,075,475	【流動負債】	121,482,814
小口現金	274,614	買掛金	93,739,111
普通預金	237,397,649	未払金	2,447,357
売掛金	119,068,325	未払法人税等	1,168,100
貯蔵品	11,280	未払消費税等	5,586,800
前払費用	8,089,631	未払費用	3,159,630
未収入金	756,155	前受金	2,502,446
立替金	197,956	預り金	1,805,230
貸倒引当金	△ 720,135	賞与引当金	9,338,140
		役員賞与引当金	1,736,000
【固定資産】	118,597,388	【固定負債】	110,000,000
【有形固定資産】	5,203,080	預り保証金	110,000,000
建物附属設備	1,531,867	負債合計	231,482,814
工具器具備品	3,671,213	純資産の部	
【無形固定資産】	1,117,308	【株主資本】	252,190,049
ソフトウェア	944,508	【資本金】	70,000,000
電話加入権	172,800	【資本剰余金】	229,741,812
【投資その他資産】	112,277,000	資本準備金	229,741,812
破産更正債権	18,900	【利益剰余金】	△ 47,551,763
差入保証金	112,277,000	【その他利益剰余金】	△ 47,551,763
貸倒引当金	△ 18,900	繰越利益剰余金	△ 47,551,763
		純資産合計	252,190,049
資産合計	483,672,863	負債・純資産合計	483,672,863

(注) 有形固定資産減価償却累計額 40,816,960