

# 第 20 期 決算公告

## 貸 借 対 照 表

2007年 3月 20日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>【流動資産】</b>	<b>497,352,692</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>473,188,757</b>
現金預金	403,638,289	買掛金	91,484,197
売掛金	15,706,718	未払金	20,716,527
未収入金	66,053,749	未払費用	25,293,899
商品	12,168,055	未払法人税等	23,360,000
貯蔵品	185,981	未払消費税等	6,485,200
貸倒引当金	△ 400,100	預り金	297,648,934
		賞与引当金	8,200,000
<b>【固定資産】</b>	<b>347,201,378</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>13,075,990</b>
<b>【有形固定資産】</b>	<b>317,311,338</b>	預り保証金	855,000
建物	55,000,000	退職給付引当金	12,220,990
減価償却累計額	△ 144,375		
建物付属設備	6,846,070		
減価償却累計額	△ 5,988,441	<b>負債の部合計</b>	<b>486,264,747</b>
車両運搬具	2,021,900	<b>純資産の部</b>	
減価償却累計額	△ 1,759,576	<b>【株主資本】</b>	<b>358,289,323</b>
器具備品	8,338,850	資本金	98,000,000
減価償却累計額	△ 7,003,090	利益剰余金	260,289,323
土地	260,000,000	利益準備金	24,500,000
		その他利益剰余金	235,789,323
<b>【無形固定資産】</b>	<b>8,172,040</b>	情報システム設備積立金	17,000,000
電話加入権	2,700,040	社員教育積立金	3,000,000
ソフトウェア	5,472,000	機器設備準備金	15,000,000
		別途積立金	140,000,000
<b>【投資その他の資産】</b>	<b>21,718,000</b>	繰越利益剰余金	60,789,323
差入保証金	21,718,000	(うち当期純利益金額)	51,483,540
		<b>純資産の部合計</b>	<b>358,289,323</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>844,554,070</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>844,554,070</b>