

貸借対照表

(単位:円)

2009年3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]		[流動負債]	
(現金・預金)		未払金	625,214,218
現金	25,361	未払費用	418,456
普通預金	251,610,440	預り金	60,267,716
定期預金	453,000,000	賞与引当金	3,098,400
現金・預金 計	704,635,801	未払法人税等	35,000
(棚卸資産)		流動負債 計	689,033,790
貯蔵品	41,180	[固定負債]	
棚卸資産 計	41,180	退職給与引当金	6,579,300
(その他流動資産)		固定負債 計	6,579,300
前払保険料	1,134,357	負債の部合計	695,613,090
未収法人税等	4,981,800	純資産の部	
未収消費税等	1,860,848	[基金]	
繰延税金資産	883,610	基金	10,000,000
その他流動資産 計	8,860,615	(利益剰余金)	
流動資産合計	713,537,596	[その他利益剰余金]	
[固定資産]		繰越利益剰余金	60,397,403
(有形固定資産)		利益剰余金 計	60,397,403
建物付属設備	271,051	純資産 計	70,397,403
工具器具備品	3,334,011	純資産の部合計	70,397,403
有形固定資産 計	3,605,062		
(無形固定資産)			
電話加入権	30,820		
ソフトウェア	25,570,235		
無形固定資産 計	25,601,055		
(投資等)			
敷金	3,076,680		
長期前払費用	190,100		
長期性預金	20,000,000		
投資等 計	23,266,780		
固定資産合計	52,472,897		
資産の部合計	766,010,493	負債・純資産の部合計	766,010,493

(注記)消費税等の会計処理は、税抜方式