

貸借対照表

平成20年 9月30日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 250,241,632 | 流動負債 | 165,106,454 |
| 現金及び預金 | 174,907,250 | 一年内返済予定長期借入金 | 75,444,000 |
| 受取手形 | 620,000 | 短期借入金 | 52,200,000 |
| 売掛金 | 47,652,849 | 未払費用 | 9,403,595 |
| 前払費用 | 24,936,062 | 未払法人税等 | 1,707,200 |
| 預け金 | 609,724 | 未払消費税等 | 4,741,900 |
| その他 | 1,515,747 | 賞与引当金 | 10,003,065 |
| | | 預り金 | 2,578,013 |
| | | 前受金 | 9,028,681 |
| 固定資産 | 156,854,612 | 固定負債 | 130,824,000 |
| 有形固定資産 | 11,778,194 | 長期借入金 | 130,824,000 |
| 建物 | 941,472 | | |
| 工具器具備品 | 10,836,722 | | |
| 無形固定資産 | 105,645,821 | 負 債 合 計 | 295,930,454 |
| 電話加入権 | 372,622 | | |
| ソフトウェア | 17,012,065 | 純 資 産 の 部 | |
| ソフトウェア仮勘定 | 88,261,134 | 科 目 | 金 額 |
| 投資その他の資産 | 39,430,597 | 株主資本 | 130,555,490 |
| 投資有価証券 | 21,630,416 | 資本金 | 190,000,000 |
| 長期前払費用 | 1,118,501 | 資本剰余金 | 20,000,000 |
| 保証金 | 9,896,430 | 資本準備金 | 20,000,000 |
| 保険積立金 | 6,785,250 | 利益剰余金 | 79,444,510 |
| | | 利益準備金 | 1,542,500 |
| | | その他利益剰余金 | 80,987,010 |
| | | 繰越利益剰余金 | 80,987,010 |
| | | 評価・換算差額等 | 19,389,700 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 19,389,700 |
| | | 純 資 産 合 計 | 111,165,790 |
| 資 産 合 計 | 407,096,244 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 407,096,244 |