

貸借対照表

平成24年4月30日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
資 産 の 部	682,838,402	負 債 の 部	327,061,913
流 動 資 産	412,527,586	流 動 負 債	177,847,709
現金・預金	216,628,570	買 掛 金	22,865,347
売 掛 金	189,951,422	1年以内返済リース債務	14,644,224
たな卸資産	2,517,357	1年以内返済長期借入金	20,424,660
前払費用	2,555,535	未 払 金	4,378,074
未収入金	91,521	未 払 費 用	57,526,908
立 替 金	1,605,090	未 払 法 人 税 等	14,140,900
仮 払 金	116,588	未 払 消 費 税 等	8,334,600
預 け 金	50,000	前 受 金	349,361
貸倒引当金	-988,497	預 り 金	13,765,085
		仮 受 金	1,418,550
		賞 与 引 当 金	20,000,000
固 定 資 産	267,210,053	固 定 負 債	149,214,204
有 形 固 定 資 産	221,100,154	長 期 借 入 金	31,346,000
建 物	75,234,816	役員退職慰労引当金	54,000,000
構 築 物	4,929,909	退職給与引当金	201,856
機 械 設 備	5	リ ー ス 債 務	34,053,348
書 画 ・ 骨 董	1,100,000	退職給与要支給額引当金	29,613,000
器 具 備 品	4,461,669		
建物付属設備	21,257,515		
土 地	65,010,400		
リ ー ス 資 産	49,105,840		
無 形 固 定 資 産	4,814,702	純 資 産 の 部	355,776,489
ソフト開発費	3,624,893	株 主 資 本	355,776,489
電話加入権	1,189,809	1 資 本 金	30,000,000
投 資 等	41,295,197	2 利 益 剰 余 金	325,776,489
出 資 金	8,120,000	(1) 利 益 準 備 金	6,130,000
投資有価証券	6,276,918		
保険積立金	9,309,025	(2) その他利益剰余金	319,646,489
保 証 金	17,589,254	別 途 積 立 金	273,000,000
		繰越利益剰余金	46,646,489
繰 延 資 産	3,100,763		
共同施設負担金	2,743,481		
電気通信施設利用権	357,282		
合 計	682,838,402	合 計	682,838,402

有形固定資産の当期迄の減価償却累計額 406,072,709円

貸倒引当金 988,497円