

貸借対照表

平成25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	638,460,269	負債の部	271,498,501
流動資産	387,018,841	流動負債	139,305,267
現金・預金	224,907,408	買掛金	21,473,300
売掛金	152,656,562	1年以内返済リース債務	15,533,784
たな卸資産	2,074,816	1年以内返済長期借入金	12,240,000
前払費用	2,000,118	未払金	97,000
未収入金	337,260	未払費用	59,600,507
未収還付法人税等	4,083,200	未払法人税等	677,100
立替金	1,586,296	未払消費税等	2,986,100
仮払金	17,850	前受金	1,030,258
預け金	50,000	預り金	4,603,043
貸倒引当金	-694,669	仮受金	1,064,175
		賞与引当金	20,000,000
固定資産	248,517,560	固定負債	132,193,234
有形固定資産	200,468,892	長期借入金	19,106,000
建築物	70,820,528	役員退職慰労引当金	59,000,000
構築物	3,938,353	リース債務	22,893,234
機械設備	1	退職給与要支給額引当金	31,194,000
書画・骨董	1,100,000		
器具備品	2,454,624		
建物付属設備	17,820,626		
土地	65,010,400		
リース資産	39,324,360		
無形固定資産	4,783,966	純資産の部	366,961,768
ソフト開発費	3,594,157	株主資本	366,961,768
電話加入権	1,189,809	1 資本金	30,000,000
投資等	43,264,702	2 利益剰余金	336,961,768
出資金	8,120,000	(1) 利益準備金	6,280,000
投資有価証券	6,879,967		
保険積立金	10,690,230	(2) その他利益剰余金	330,681,768
保証金	17,574,505	別途積立金	293,000,000
		繰越利益剰余金	37,681,768
繰延資産	2,923,868		
共同施設負担金	2,644,993		
電気通信施設利用権	278,875		
合計	638,460,269	合計	638,460,269

有形固定資産の当期迄の減価償却累計額 398,649,771円

貸倒引当金 △694,669円