

貸借対照表

平成26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	676,355,933	負 債 の 部	282,174,682
流 動 資 産	438,293,179	流 動 負 債	172,801,532
現金・預金	211,907,199	買 掛 金	39,266,971
売 掛 金	216,507,432	1年以内返済リース債務	16,824,549
たな卸資産	6,463,803	1年以内返済長期借入金	9,120,000
前払費用	1,523,908	未 払 金	41,000
未収入金	1,527,194	未 払 費 用	56,418,205
立 替 金	1,355,363	未払法人税等	11,199,600
仮 払 金	17,850	未払消費税等	10,195,400
預 け 金	50,000	前 受 金	953,375
貸倒引当金	-1,059,570	預 り 金	8,073,057
		仮 受 金	709,375
		賞与引当金	20,000,000
固 定 資 産	235,437,937	固 定 負 債	109,373,150
有 形 固 定 資 産	189,061,957	長 期 借 入 金	9,986,000
建 物	66,665,438	役員退職慰労引当金	51,000,000
構 築 物	3,040,041	リ ー ス 債 務	17,391,150
書 画 ・ 骨 董	1,100,000	退職給与要支給額引当金	30,996,000
器 具 備 品	3,780,962		
建物付属設備	14,250,036		
土 地	65,010,400		
リ ー ス 資 産	35,215,080		
無 形 固 定 資 産	3,493,230	純 資 産 の 部	394,181,251
ソフト開発費	2,303,421	株 主 資 本	394,181,251
電話加入権	1,189,809	1 資 本 金	30,000,000
投 資 等	42,882,750	2 利 益 剰 余 金	365,431,251
出 資 金	8,120,000	(1) 利 益 準 備 金	6,430,000
投資有価証券	7,483,287		
保険積立金	9,709,705	(2) その他利益剰余金	359,001,251
保 証 金	17,569,758	別 途 積 立 金	303,000,000
		繰越利益剰余金	56,001,251
繰 延 資 産	2,624,817		
共同施設負担金	2,424,349	3 自 己 株 式	-1,250,000
電気通信施設利用権	200,468		
合 計	676,355,933	合 計	676,355,933

有形固定資産の当期迄の減価償却累計額 415,010,566円 貸倒引当金 △1,059,570円