

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
資産の部		
流動資産		
現金預金	123,815,411	
未収入金	108,372,633	
貯蔵品	783,000	
前払保険料	57,720	
前払費用	381,981	
流動資産合計		233,410,745
固定資産		
基本財産	13,220,000	
貸付信託	13,220,000	
基本財産合計		
その他の固定資産		
建物附属設備	2,850,863	
車輛運搬具	45,236	
什器備品	3,248,115	
借地権	16,242,207	
電話加入権	1,848,000	
出資金	10,000	
保証金	9,676,600	
保険積立金	41,790,964	
商標権	136,000	
その他の固定資産合計	75,847,985	
固定資産合計		89,067,985
資産合計		322,478,730
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	120,000,000	
未払金	53,310,446	
前受金	977,000	
預り金	1,819,307	
未払消費税	804,600	
流動負債合計		176,911,353
負債合計		176,911,353
正味財産の部		
正味財産		145,567,377
(うち基本金)		(13,220,000)
(当期正味財産減少額)		(12,396,166)
負債及び正味財産合計		322,478,730