

貸借対照表

平成18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	36,533,413	
未収入金	155,456,280	
前払保険料	28,860	
前払費用	1,186,447	
流動資産合計		193,205,000
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	3,261,152	
車輛運搬具	45,236	
什器備品	3,167,203	
借地権	16,242,207	
電話加入権	1,848,000	
出資金	10,000	
保証金	7,025,800	
保険積立金	46,182,426	
商標権	907,000	
その他の固定資産合計	78,689,024	
固定資産合計		91,909,024
資産合計		285,114,024
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	30,000,000	
未払金	88,524,174	
前受金	310,000	
預り金	989,338	
未払法人税等	190,000	
未払消費税	3,526,200	
流動負債合計		123,539,712
負債合計		123,539,712
正味財産の部		
正味財産		161,574,312
(うち基本金)		(13,220,000)
(うち前期繰越正味財産)		(145,567,377)
(うち当期正味財産増加額)		(16,006,935)
負債及び正味財産合計		285,114,024