

## 貸借対照表

平成23年 9月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>118,792,691</b>	<b>流動負債</b>	<b>119,295,494</b>
現金及び預金	79,898,616	一年内返済予定長期借入金	99,531,000
受取手形	294,000	未払費用	6,129,737
売掛金	32,688,162	未払法人税等	1,843,600
前払費用	4,466,055	預り金	962,732
その他	1,445,858	未払消費税等	8,779,800
		賞与引当金	1,500,000
		その他	548,625
<b>固定資産</b>	<b>145,983,446</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>3,113,994</b>	<b>固定負債</b>	<b>133,687,710</b>
建物	111,305	長期借入金	133,687,710
工具器具備品	3,002,689		
<b>無形固定資産</b>	<b>128,821,809</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>252,983,204</b>
電話加入権	372,622	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	346,961	科 目	金 額
ソフトウェア仮勘定	128,102,226	<b>株主資本</b>	<b>28,061,447</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>14,047,643</b>	<b>資本金</b>	<b>190,000,000</b>
投資有価証券	3,822,300	<b>資本剰余金</b>	<b>20,000,000</b>
長期前払費用	1,161,143	資本準備金	20,000,000
保証金	5,779,350	<b>利益剰余金</b>	<b>△181,938,553</b>
保険積立金	3,284,850	利益準備金	1,542,500
		その他利益剰余金	△183,481,053
		繰越利益剰余金	△183,481,053
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>△16,268,514</b>
		その他有価証券評価差額金	△16,268,514
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>11,792,933</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>264,776,137</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>264,776,137</b>