

貸借対照表

平成24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
流動資産	72,011,743	流動負債	82,557,183
現金及び預金	39,891,950	一年内返済予定長期借入金	62,964,000
売掛金	28,021,012	未払費用	6,933,186
前払費用	3,038,015	未払法人税等	1,457,000
その他	1,060,766	未払消費税等	644,200
		預り金	897,672
		賞与引当金	1,500,000
		その他	8,161,125
固定資産	138,938,463	固定負債	108,496,710
有形固定資産	1,820,748	長期借入金	108,496,710
建物	88,377		
工具器具備品	1,732,371		
無形固定資産	129,551,465	負 債 合 計	191,053,893
電話加入権	372,622	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	137,255	科 目	金 額
ソフトウェア仮勘定	129,041,588	株主資本	35,561,287
投資その他の資産	7,566,250	資本金	190,000,000
投資有価証券	4,425,840	資本剰余金	20,000,000
長期前払費用	574,810	資本準備金	20,000,000
保証金	2,565,600	利益剰余金	△174,438,713
		利益準備金	1,542,500
		その他利益剰余金	△175,981,213
		繰越利益剰余金	△175,981,213
		評価・換算差額等	△15,664,974
		その他有価証券評価差額金	△15,664,974
		純 資 産 合 計	19,896,313
資 産 合 計	210,950,206	負 債 ・ 純 資 産 合 計	210,950,206