

貸 借 対 照 表

平成18年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 お よ び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(144,600,173)	(負 債 の 部)	(102,986,431)
流 動 資 産	143,160,162	流 動 負 債	102,986,431
現金及び預金	103,772	買 掛 金	31,389
売 掛 金	58,204,981	未 払 費 用	42,570,892
貯 蔵 品	154,000	その他流動資産	603,750
前 払 費 用	263,643	未 払 消 費 税	4,929,400
貸 付 金	54,793,661	賞 与 引 当 金	54,851,000
未 収 入 金	4,481,942		
仮 払 金	346,740		
前 払 消 費 税	13,182		
貸 倒 引 当 金	-542,000	(資 本 の 部)	(41,613,742)
繰 延 税 金 資 産	25,340,241	資 本 金	10,000,000
		利益剰余金	31,613,742
固 定 資 産	1,440,011	利 益 準 備 金	2,500,000
(無形固定資産)	1,440,011	当 期 未 処 分 利 益	29,113,742
ソフトウェア	1,440,011	(うち当期利益)	(2,189,651)
合 計	144,600,173	合 計	144,600,173

1. 支配株主に対する短期金銭債権 57,072,616円 長期金銭債権 0円
 支配株主に対する短期金銭債務 22,627,397円 長期金銭債務 0円
2. 消費税の会計処理は税抜き処理している。