

貸借対照表

平成 18年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	183,091,346	
未収入金	19,003,205	
前払金	1,415,270	
流動資産合計		203,509,821
2 固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券	2,997,300	
普通預金	7,002,700	
基本財産合計	10,000,000	
(2)その他の固定資産		
什器備品	206,912	
電話加入権	242,455	
ソフトウェア	8,181,390	
OA整備事業積立預金	33,780,199	
経営安定化積立預金	51,696,203	
退職給付引当資産	73,355,000	
その他の固定資産合計	167,462,159	
固定資産合計		177,462,159
資産合計		380,971,980
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	45,259,531	
未払費用	56,075,690	
未払法人税等	20,000	
未払消費税等	26,816,500	
預り金	3,032,877	
前受金	11,671,710	
流動負債合計		142,876,308
2 固定負債		
退職給付引当金	73,355,000	
固定負債合計		73,355,000
負債合計		216,231,308
III 正味財産の部		
正味財産		164,740,672
(うち基本金)		(10,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(▲40,396,532)
負債及び正味財産合計		380,971,980