

貸借対照表

平成16年03月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		(負債の部)	
	219,390	流動負債	69,881
現金・預金	45,134	買掛金	4,132
売掛金	1,624	未払金	34,768
未収利息	121	未払法人税等	9,909
未収金	55,845	未払消費税等	9,501
短期貸付金	100,000	預り金	1,438
超短期貸付金	11,163	仮受金	230
その他流動資産	878	賞与引当金	9,900
短期繰延税金資産	5,483		
貸倒引当金	-861		
固定資産	8,829	固定負債	15,576
有形固定資産	1,650	退職給付引当金	4,869
建物附属設備	984	役員退職慰労引当金	10,707
一括償却資産	666		
		負債合計	85,457
		(資本の部)	
無形固定資産	111	資本金	10,000
電話加入権	111		
投資その他の資産	7,067	利益剰余金	132,761
差入保証金	838	利益準備金	2,500
長期繰延税金資産	6,028	別途積立金	53,000
その他投資	201	当期末処分利益	77,261
		資本合計	142,761
資産合計	228,219	負債・資本合計	228,219

(注):1. 金額は、千円未満切り捨てにて表示してあります。

(注):2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,668千円

(注):3. 支配株主に対する短期金銭債権額 55,933千円
支配株主に対する短期金銭債務額 25,290千円