

# 貸借対照表

平成17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
<b>流動資産</b>		(負債の部)	
	139,981	<b>流動負債</b>	
現金・預金	34,220	買掛金	3,450
売掛金	585	未払金	25,195
未収利息	118	未払法人税等	12,261
未収金	57,575	未払消費税等	8,057
超短期貸付金	40,791	預り金	1,524
その他流動資産	760	その他流動負債	410
短期繰延税金資産	6,422	賞与引当金	11,584
貸倒引当金	492		
<b>固定資産</b>	111,143	<b>固定負債</b>	
<b>有形固定資産</b>	2,229	退職給付引当金	5,949
建物附属設備	845	役員退職慰労引当金	15,129
工具器具備品	715		
一括償却資産	668	<b>負債合計</b>	
			83,561
<b>無形固定資産</b>	101	(資本の部)	
電話加入権	101	<b>資本金</b>	
		10,000	
<b>投資その他の資産</b>	108,812	<b>利益剰余金</b>	
長期貸付金	100,000	利益準備金	2,500
差入保証金	838	別途積立金	53,000
長期繰延税金資産	8,373	当期末処分利益	102,063
その他投資	201		
貸倒引当金(長期)	600	<b>資本合計</b>	
			167,563
<b>資産合計</b>	251,124	<b>負債・資本合計</b>	
			251,124

(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 2,588千円

(注) 3. 支配株主に対する短期金銭債権額 57,581千円  
 支配株主に対する短期金銭債務額 16,966千円