

## 貸借対照表

平成 14 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】	【 272,310,034】	【流 動 負 債】	【 196,900,803】
現 金 ・ 預 金	148,836,830	短 期 借 入 金	142,860,000
売 掛 金	116,828,360	未 払 費 用	39,830,703
短 期 貸 付 金	1,000,000	未 払 法 人 税 等	5,494,700
前 払 費 用	4,615,319	預 り 金	1,074,700
未 収 入 金	1,029,525	未 払 消 費 税	7,640,700
【固 定 資 産】	【 107,568,788】	【固 定 負 債】	【 109,137,000】
(有 形 固 定 資 産)	( 28,557,923)	長 期 借 入 金	109,137,000
建 物 附 属 設 備	8,731,651	負 債 合 計	306,037,803
機 械 装 置	14,441,748		
工 具 器 具 備 品	5,384,524		
(無 形 固 定 資 産)	( 13,156,043)		
電 話 加 入 権	676,440	【資 本 金】	【 20,000,000】
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 費	12,479,603	【法 定 準 備 金】	【 5,000,000】
(投 資 等)	( 65,854,822)	利 益 準 備 金	5,000,000
出 資 金	20,000	【剩 余 金】	【 49,211,039】
敷 金	30,184,000	別 途 積 立 金	35,000,000
保 険 積 立 金	156,429	当 期 未 処 分 利 益	14,211,039
長 期 前 払 費 用	35,494,393	(う ち 当 期 利 益)	( 13,238,486)
【繰 延 資 産】	【 370,020】		
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 費	370,020	資 本 合 計	74,211,039
資 産 合 計	380,248,842	負 債 ・ 資 本 合 計	380,248,842