

# 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	11,206,541	<b>流動負債</b>	1,421,515
現金及び預金	91,189	買掛金	86,800
売掛金	1,815,025	未払金	53,971
商品	27,110	未払費用	344,470
前払費用	47,595	未払法人税等	629,481
CMS預け金	8,607,781	未払消費税等	31,505
繰延税金資産	118,279	預り金	86,738
その他流動資産	499,560	一年内返還建設協力預り金	1,186
		前受金	34,266
<b>固定資産</b>	9,500,126	賞与引当金	145,175
<b>有形固定資産</b>	1,424,040	その他流動負債	7,919
建物	978,227		
構築物	101,912	<b>固定負債</b>	11,362,754
機械装置	1,097	資産除去債務	39,280
工具、器具及び備品	198,402	退職給付引当金	2,527,133
建設仮勘定	144,400	役員退職慰労引当金	8,752
<b>無形固定資産</b>	226,297	建設協力預り金	1,779
ソフトウェア	154,946	預り保証金	8,785,808
ソフトウェア仮勘定	67,036		
電話加入権	2,209	<b>負債合計</b>	12,784,269
その他無形固定資産	2,104		
<b>投資その他の資産</b>	7,849,789	<b>純 資 産 の 部</b>	
関係会社株式	5,778,793	<b>株主資本</b>	7,922,398
投資有価証券	16,000	<b>資本金</b>	110,000
長期前払費用	18,561	<b>利益剰余金</b>	7,812,398
敷金・保証金	1,105,632	利益準備金	27,500
繰延税金資産	930,801	その他利益剰余金	7,784,898
		繰越利益剰余金	7,784,898
		<b>純 資 産 合 計</b>	7,922,398
<b>資産合計</b>	20,706,668	<b>負債及び純資産合計</b>	20,706,668