

# 貸借対照表

(平成25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>	<b>11,259,350</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,110,222</b>
現金及び預金	109,305	買掛金	124,982
売掛金	1,806,299	未払金	68,027
商品	34,361	未払費用	481,240
前払費用	43,260	未払法人税等	176,740
CMS預け金	7,446,914	未払消費税等	11,747
繰延税金資産	100,026	預り金	81,743
未収還付法人税等	828,468	前受金	21,453
その他流動資産	890,714	賞与引当金	140,670
		その他流動負債	3,616
<b>固定資産</b>	<b>8,472,334</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>1,416,143</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,384,922</b>
建物	1,043,473	資産除去債務	40,045
構築物	86,032	退職給付引当金	2,833,411
機械装置	11,184	役員退職慰労引当金	7,292
工具、器具及び備品	274,688	預り保証金	8,504,173
建設仮勘定	764		
<b>無形固定資産</b>	<b>634,113</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>12,495,145</b>
ソフトウェア	627,288	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア仮勘定	2,636	<b>株主資本</b>	<b>7,236,539</b>
電話加入権	2,240	<b>資本金</b>	<b>110,000</b>
その他無形固定資産	1,948	<b>利益剰余金</b>	<b>7,126,539</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,422,077</b>	利益準備金	27,500
関係会社株式	4,366,670	その他利益剰余金	7,099,039
投資有価証券	16,000	繰越利益剰余金	7,099,039
長期前払費用	26,633		
敷金・保証金	975,745	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>7,236,539</b>
繰延税金資産	1,037,027		
<b>資 産 合 計</b>	<b>19,731,684</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>19,731,684</b>