

貸借対照表

平成19年 7月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 売掛金 たな卸資産 前払費用 短期貸付金 未収入金 未収還付法人税等 立仮貸倒引当金	(39,358,087) 2,951,317 3,124,149 41,270 339,668 29,906,938 598,000 345 2,073,261 885,442 △ 562,303	I (負債の部) 流動負債 買掛金 未払掛金 未払費用 未払法人税等 預り金 仮賞与引当金	(2,375,010) 8,013 31,685 1,834,098 180,000 267,268 12,280 41,666
II 固定資産 有形固定資産 工具・器具・備品	(16,141,660) (404,408) 404,408	II 固定負債 長期借入金	(45,607,000) 45,607,000
無形固定資産 電話加入権	(75,600) 75,600	負債の部合計	47,982,010
投資その他の資産 出資 差入保証金 保険積立金 長期貸付金 長期前払費用 貸倒引当金	(15,661,652) 20,000 16,700 13,105,600 8,664,621 1,341,885 7,487,154 △	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 3. 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金	(7,517,737) 15,000,000 (0) (△ 7,482,263) 5,750,000 (-13,232,263) 31,600,000 △ 44,832,263
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	55,499,747	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	7,517,737
		負債・純資産の部合計	55,499,747