

# 貸借対照表

平成23年12月31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】	【 140,794,731 】	【流動負債】	【 35,767,843 】
現金預金	9,831,685	買掛金	13,808,332
売掛金	17,381,836	未払費用	6,269,151
貯蔵品	844,718	未払法人税等	10,308,600
未収利息	68,993	未払消費税	3,420,800
短期貸付金	110,000,000	預り金	1,960,960
前払費用	1,392,679		
仮払金	230,674	【固定負債】	【 310,118 】
繰延税金資産	1,044,146	資産除去債務(長期)	310,118
		負債合計	36,077,961
【固定資産】	【 19,753,377 】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	( 4,226,237 )	【株主資本】	【 124,470,147 】
建物附属設備	1,615,550	【資本金】	【 40,000,000 】
器具及び備品	2,610,687	【利益剰余金】	【 84,470,147 】
(無形固定資産)	( 364,000 )	利益準備金	6,200,000
電話加入権	364,000	(その他利益剰余金)	( 78,270,147 )
(投資その他資産)	( 15,163,140 )	別途積立金	10,000,000
差入保証金	15,139,932	繰越利益剰余金	68,270,147
繰延税金資産	23,208	純資産合計	124,470,147
資産合計	160,548,108	負債・純資産合計	160,548,108