

# 貸借対照表

平成24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】	【 131,090,050 】	【流動負債】	【 23,963,069 】
現金預金	8,110,744	買掛金	7,113,025
売掛金	10,523,087	未払金	25,232
貯蔵品	407,924	未払費用	9,385,302
未収利息	207,129	未払法人税等	192,800
短期貸付金	110,000,000	未払消費税	5,070,700
前払費用	1,583,191	預り金	2,134,106
仮払金	257,975	繰延税金負債	41,904
		【固定負債】	【 316,507 】
		資産除去債務	316,507
		負債合計	24,279,576
【固定資産】	【 20,258,717 】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	( 4,723,749 )	【株主資本】	【 127,069,191 】
建物附属設備	1,696,618	【資本金】	【 40,000,000 】
器具及び備品	3,027,131	【利益剰余金】	【 87,069,191 】
(無形固定資産)	( 364,000 )	利益準備金	7,000,000
電話加入権	364,000	(その他利益剰余金)	( 80,069,191 )
(投資その他資産)	( 15,170,968 )	別途積立金	10,000,000
差入保証金	15,139,932	繰越利益剰余金	70,069,191
繰延税金資産	31,036	純資産合計	127,069,191
資産合計	151,348,767	負債・純資産合計	151,348,767