

# 貸借対照表

平成15年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>172,184,408</b>	<b>流動負債</b>	<b>120,586,602</b>
現金及び預金	50,081,471	買掛金	66,492,523
売掛金	82,028,458	未払費用	28,579,280
未収入金	42,122,785	前受金	15,805,266
商品	2,114,865	預り金	1,804,310
前払費用	5,932,904	仮受金	1,323
その他	403,925	未払消費税	7,518,900
貸倒引当金	10,500,000	未払法人税等	385,000
<b>固定資産</b>	<b>43,065,868</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,342,660</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>9,841,423</b>	退職給与引当金	22,342,660
建物	5,416,782	<b>負債合計</b>	<b>142,929,262</b>
建物付属設備	1,183,088	(資本の部)	
車輛運搬具	1,085,949	<b>資本金</b>	<b>36,000,000</b>
工具器具備品	1,959,681	<b>資本剰余金</b>	<b>8,250,000</b>
土地	195,923	資本準備金	8,250,000
<b>無形固定資産</b>	<b>2,043,595</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>28,450,843</b>
電話加入権	1,230,404	利益準備金	9,000,000
ソフトウェア	813,191	別途積立金	2,310,435
<b>投資その他の資産</b>	<b>31,180,850</b>	当期末処分利益	17,140,408
投資有価証券	16,411,000		
差入保証金	12,433,224		
その他	2,336,626		
<b>繰延資産</b>	<b>379,829</b>	<b>資本合計</b>	<b>72,700,843</b>
開発費	379,829		
<b>資産合計</b>	<b>215,630,105</b>	<b>負債及び資本合計</b>	<b>215,630,105</b>