

貸借対照表

(平成17年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>2,135,804</b>	<b>流動負債</b>	<b>955,935</b>
現金及び預金	1,463,790	業務未払金	176,255
完成業務未収金	281,353	未払金	119,712
未成業務支出金	355,328	未払費用	28,892
前払費用	5,104	未払法人税等	76,399
繰延税金資産	11,067	未払消費税等	131,041
その他	22,659	未払配当金	498
貸倒引当金	3,500	未成業務前受金	343,278
		預り金	79,857
<b>固定資産</b>	<b>1,853,250</b>	<b>固定負債</b>	<b>292,415</b>
有形固定資産	1,382,862	退職給付引当金	258,665
建物	498,107	役員退職慰労引当金	33,750
構築物	2,110		
車両運搬具	13,674	<b>負債合計</b>	<b>1,248,351</b>
工具器具及び備品	58,040		
土地	810,929	<b>(資本の部)</b>	
無形固定資産	41,651	<b>資本金</b>	<b>589,125</b>
電話加入権	3,960	<b>資本剰余金</b>	<b>543,708</b>
ソフトウェア	37,691	資本準備金	543,708
投資その他の資産	428,736	<b>利益剰余金</b>	<b>1,595,883</b>
投資有価証券	122,959	利益準備金	68,913
長期貸付金	1,058	任意積立金	870,000
長期前払費用	1,800	別途積立金	870,000
繰延税金資産	203,828	当期末処分利益	656,970
差入保証金	95,832	<b>株式等評価差額金</b>	<b>13,957</b>
会員権	9,000	<b>自己株式</b>	<b>1,971</b>
その他	57		
貸倒引当金	5,800	<b>資本合計</b>	<b>2,740,703</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,989,055</b>	<b>負債・資本合計</b>	<b>3,989,055</b>