

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	(1,100,923,004)	I 流動負債	(343,810,768)
現金・預金	2,865,571	未払費用	204,395,781
営業未収金	427,199,034	未払法人税等	748,700
たな卸資産	9,903,840	未払消費税等	40,729,100
前払費用	6,056,725	前受金	1,333,500
繰延税金資産	11,585,000	預り金	64,676,280
短期貸付金	623,219,265	仮受金	136,684
未収入金	328,494	賞与引当金	31,790,723
立替金	33,425		
仮払金	59,950		
未収法人税等	19,671,700		
II 固定資産	(157,246,777)	II 固定負債	(136,258,149)
有形固定資産	(30,820,849)	退職給付引当金	82,443,149
建物付属設備	17,929,251	役員退職慰労引当金	53,815,000
構築物	1,278,776		
工具・器具・備品	11,211,715		
その他の有形固定資産	401,107		
無形固定資産	(5,098,602)	負債の部合計	480,068,917
ソフトウェア	3,484,751	(純資産の部)	
電話加入権	1,613,851	I 株主資本	(778,100,864)
		1. 資本金	100,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
投資その他の資産	(121,327,326)	3. 利益剰余金	(678,100,864)
出資金	4,200,000	(1)利益準備金	8,901,000
保証金	3,000,000	(2)その他利益剰余金	(669,199,864)
敷金	45,795,691	別途積立金	126,500,000
長期前払費用	5,759,635	繰越利益剰余金	542,699,864
繰延税金資産	62,572,000		
		II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	778,100,864
資産の部合計	1,258,169,781	負債・純資産の部合計	1,258,169,781