

平成25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	( 1,190,629,692)	I 流動負債	( 355,821,969)
現金・預金	2,760,036	未払費用	211,197,012
営業未収金	424,553,874	未払法人税等	15,305,300
たな卸資産	25,915,219	未払消費税等	26,260,800
前払費用	5,315,016	前受金	729,120
繰延税金資産	15,314,000	預り金	66,861,679
短期貸付金	716,919,259	仮受金	323,151
未収入金	364,073	賞与引当金	35,144,907
立替金	59,133		
貸倒引当金	-570,918		
II 固定資産	( 145,453,968)	II 固定負債	( 143,691,182)
有形固定資産	( 26,805,291)	退職給付引当金	98,007,432
建物付属設備	16,228,639	役員退職慰労引当金	45,683,750
構築物	1,078,552		
工具・器具・備品	9,309,378		
その他の有形固定資産	188,722		
無形固定資産	( 3,712,791)	負債の部合計	499,513,151
ソフトウェア	2,098,940	(純資産の部)	
電話加入権	1,613,851	I 株主資本	( 836,570,509)
		1. 資本金	100,000,000
		2. 資本剰余金	( 10,000,000)
		(1) その他資本剰余金	10,000,000
投資その他の資産	( 114,935,886)	3. 利益剰余金	( 726,570,509)
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	( 717,669,509)
敷金	44,575,627	別途積立金	126,500,000
長期前払費用	5,165,259	繰越利益剰余金	591,169,509
繰延税金資産	57,995,000		
		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	836,570,509
資産の部合計	1,336,083,660	負債・純資産の部合計	1,336,083,660