

貸借対照表

平成17年3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】 | 【 212,681,251 】 | 【流動負債】 | 【 185,677,206 】 |
| 現金 | 80,000 | 未払金 | 4,482,921 |
| 預金 | 199,316,035 | 未払法人税等 | 6,741,800 |
| 前払費用 | 764,346 | 未払消費税 | 4,092,100 |
| 未収入金 | 12,533,365 | 預り金 | 197,850 |
| 貸倒引当金 | 12,495 | 精算代金預り金 | 168,042,983 |
| | | 賞与引当金 | 2,119,552 |
| 【固定資産】 | 【 600,062,394 】 | | |
| (有形固定資産) | (527,227,759) | | |
| 建物 | 285,164,910 | 【固定負債】 | 【 120,798,958 】 |
| 構築物 | 16,087,371 | 長期借入金 | 68,990,600 |
| 工具器具備品 | 4,229,478 | 預り保証金 | 41,890,000 |
| 土地 | 221,746,000 | 退職給与引当金 | 9,918,358 |
| (無形固定資産) | (427,035) | 負債合計 | 306,476,164 |
| 電話加入権 | 248,311 | | |
| ソフトウェア料 | 178,724 | | |
| | | 資本の部 | |
| (投資等) | (72,407,600) | 科目 | 金額 |
| 保険積立金 | 17,600 | 【資本金】 | 【 470,000,000 】 |
| 取引保証積立金 | 37,390,000 | 【利益剰余金】 | 【 36,267,481 】 |
| 修繕積立金 | 15,000,000 | 当期末処分利益 | 36,267,481 |
| 投資有価証券 | 20,000,000 | | |
| | | 資本合計 | 506,267,481 |
| 資産合計 | 812,743,645 | 負債・資本合計 | 812,743,645 |

(注) 1. 有形固定資産の減価償却方法は、定率法によっている。

2. 消費税の経理方法は、税込経理方法によっている。

3. 有形固定資産の減価償却累計額 548,253,855 円

4. 担保に供している資産 建物 285,164,910 円
土地 221,746,000 円

5. 1株当りの当期利益 15 円 12 銭