

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

| 科 目      | 金 額         | 科 目      | 金 額         |
|----------|-------------|----------|-------------|
| (資産の部)   | (単位:円)      | (負債の部)   | (単位:円)      |
| I 流動資産   | 258,020,519 | I 流動負債   | 55,575,109  |
| 現金及び預金   | 214,763,975 | 1 未払金    | 12,511,354  |
| 売掛金      | 12,314,847  | 2 未払法人税等 | 7,754,800   |
| 保険積立金    | 30,941,697  | 3 前受金    | 32,680,000  |
|          |             | 4 預り金    | 851,055     |
|          |             | 5 未払消費税  | 1,777,900   |
| II 固定資産  | 61,675,675  | II 固定負債  | 1,215,260   |
| 有形固定資産   | 59,537,167  | 1 リース債務  | 1,215,260   |
| 1 設備     | 49,400,743  |          |             |
| 2 什器備品   | 2,893,399   |          |             |
| 3 リース資産  | 7,243,025   | (純資産の部)  |             |
| 無形固定資産   | 2,138,508   | I 株主資本   |             |
| 1 ソフトウェア | 786,667     | 資本金      | 10,000,000  |
| 2 電話加入権  | 1,351,841   | 利益剰余金    | 252,905,825 |
|          |             | 利益準備金    | 2,710,000   |
|          |             | その他利益剰余金 | 250,195,825 |
|          |             | 別途積立金    | 88,200,000  |
|          |             | 繰越利益剰余金  | 161,995,825 |
|          |             | 株主資本合計   | 262,905,825 |
|          |             | 純資産合計    | 262,905,825 |
| 資産合計     | 319,696,194 | 負債・純資産合計 | 319,696,194 |