

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 168,200,173 】 | 【流動負債】 | 【 29,760,147 】 |
| 現金及び預金 | 126,144,789 | 未払金 | 8,746,472 |
| 保険未収金 | 31,585,058 | 前受金 | 6,310,710 |
| 個人未収金 | 5,666,698 | 所得税預り金 | 754,120 |
| 居宅未収金 | 289,562 | 住民税預り金 | 480,400 |
| 一般未収金 | 833,354 | 社会保険預り金 | 19,465 |
| 予防未収金 | 50,000 | 未払法人税等 | 2,594,900 |
| 立替金 | 7,430 | 賞与引当金 | 6,647,000 |
| 前払金 | 400,020 | 未払消費税 | 3,333,900 |
| 繰延税金資産 | 3,080,917 | リース債務(流動) | 873,180 |
| 仮払金 | 114,345 | 【固定負債】 | 【 1,528,065 】 |
| 貯蔵品 | 28,000 | リース債務(固定) | 1,528,065 |
| 【固定資産】 | 【 96,680,514 】 | | |
| (有形固定資産) | (84,640,152) | 負債の部合計 | 31,288,212 |
| 建物 | 17,101,890 | 純資産の部 | |
| 建物付属設備 | 34,118,623 | 【株主資本】 | 【 233,592,475 】 |
| 構築物 | 177,860 | (資本金) | (221,500,000) |
| 車輜運搬具 | 17,642,770 | (資本剰余金) | (78,500,000) |
| 器具備品 | 14,978,943 | 資本準備金 | 78,500,000 |
| リース資産(有形) | 620,066 | (利益剰余金) | (66,407,525) |
| (無形固定資産) | (3,368,564) | 繰越利益剰余金 | 66,407,525 |
| 商標権 | 269,362 | | |
| 電話加入権 | 1,432,368 | 純資産の部合計 | 233,592,475 |
| リース資産(無形) | 1,666,834 | | |
| (投資その他の資産) | (8,671,798) | 負債及び純資産の部合計 | 264,880,687 |
| 敷金 | 8,580,480 | | |
| 長期繰延税金資産 | 29,128 | | |
| 預託金 | 62,190 | | |
| 資産の部合計 | 264,880,687 | | |