

貸 借 対 照 表

〔 平成18年3月31日 現在 〕

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	92,278	流動負債	318,510
現金及び預金	26,950	買掛金	5,502
売掛金	50,914	短期借入金	270,000
貯蔵品	28	未払金	10,425
立替金	2,959	未払法人税等	462
未収入金	6,691	未払費用	21,818
前払費用	419	預り金	1,398
繰延税金資産	4,147	賞与引当金	8,903
その他流動資産	168		
固定資産	25,371	固定負債	56,587
有形固定資産	779	預かり保証金	56,236
工具器具備品	779	長期借入金	-
		退職給付引当金	351
無形固定資産	15,680		
商標権	15,400	負債合計	375,097
電話加入権	280	資本の部	
		資本金	40,000
投資その他資産	8,911		
業務提携保証金	6,000	利益剰余金	△ 287,190
繰延税金資産	2,911	利益準備金	-
		別途積立金	-
繰延資産	10,256	当期未処理損失	287,190
創立費	55		
開業費	10,200		
		資本合計	△ 247,190
資産合計	127,906	負債及び資本合計	127,906

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。