

貸借対照表

平成19年5月31日現在

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	630,072	【流動負債】	330,154
現金及び預金	302,727	買掛金	140,004
売掛金	175,816	1年以内償還社債	17,000
商品	66,809	短期借入金	10,000
貯蔵品	348	1年以内返済長期借入金	66,684
前渡金	35,700	未払金	35,454
前払費用	9,043	未払費用	26,433
繰延税金資産	9,679	前受金	30,860
未収入金	46,394	預り金	3,100
その他	6,215	その他	619
貸倒引当金	△ 22,659	【固定負債】	112,328
【固定資産】	167,064	社債	33,000
（有形固定資産）	96,682	長期借入金	61,078
建物	61,708	受入保証金	18,250
器具及び備品	34,974	負債合計	442,482
（無形固定資産）	27,587		
電話加入権	10	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	13,276	【株主資本】	354,654
ソフトウェア仮勘定	14,301	【資本金】	180,000
（投資その他の資産）	42,795	【資本剰余金】	150,000
出資金	40	資本準備金	150,000
長期貸付金	1,877	【利益剰余金】	24,654
長期前払費用	6,959	（その他利益剰余金）	24,654
差入保証金	34,041	繰越利益剰余金	24,654
貸倒引当金	△ 122	純資産合計	354,654
資産合計	797,135	負債及び純資産合計	797,135

（付記事項）当期純損失金額 37,757 千円