

貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
流動資産		
現金・預金	26,004,532	
未収入金	8,228,402	
前払金	96,610	
仮払金	5,000	
商品	4,544,217	
流動資産合計		38,878,761
固定資産		
その他の固定資産		
電話加入権	599,872	
保証金	18,810,480	
固定資産合計		19,410,352
資産合計		58,289,113
II. 負債の部		
流動負債		
短期借入金	20,000,000	
未払金	12,050,934	
前受金		
預り金	151,760	
未払消費税等	723,000	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		32,995,694
固定負債		
退職給付引当金	476,250	
固定負債合計		476,250
負債合計		33,471,944
III. 正味財産の部		
正味財産		24,817,169
(うち、当期正味財産増加額)		-11,865
負債及び正味財産合計		58,289,113