

貸 借 対 照 表

(2005年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	金 額		科 目	金 額	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,033,929,469</b>		<b>流 動 負 債</b>	<b>1,172,089,578</b>	
現 金	9,051,863		買 掛 金	29,528,408	
銀 行 預 金	809,202,314		短 期 借 入 金	370,000,000	
郵 便 振 替	38,143,846		未 払 金	4,674,200	
貯 蔵 品	9,996,158		未 払 法 人 税 等	15,854,200	
立 替 金	633,640		未 払 消 費 税	9,311,400	
前 払 費 用	2,108,383		未 払 費 用	99,302,459	
未 収 入 金	161,395,012		前 受 金	581,936,758	
未 収 法 人 税 等	11,253		預 り 金	9,825,465	
仮 払 金	3,387,000		仮 受 金	36,750	
			賞 与 引 当 金	51,619,938	
<b>固 定 資 産</b>	<b>514,605,443</b>		<b>固 定 負 債</b>	<b>219,934,050</b>	
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>163,133,604</b>		退 職 給 付 引 当 金	219,934,050	
* 建 物	86,930,173				
* 建 物 付 属 設 備	46,624,479				
* 構 築 物	146,766				
* 器 具 備 品	29,432,186				
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>9,200,211</b>		<b>負 債 合 計</b>	<b>1,392,023,628</b>	
電 話 加 入 権	5,554,031		資 本 金	100,000,000	
* 他 無 形 固 定 資 産	3,646,180		資 本 剰 余 金 そ の 他	100,000,000	
<b>投 資 等</b>	<b>342,271,628</b>		利 益 剰 余 金	43,488,716	
投 資 有 価 証 券	60		利 益 準 備 金	3,000,000	
子 会 社 株 式	0		別 途 積 立 金	0	
差 入 保 証 金	342,271,568		配 当 準 備 積 立 金	0	
<b>繰 延 資 産</b>	<b>0</b>		当 期 未 処 理 損 失	46,488,716	
権 利 金	0		(うち当期利益)	38,070,500	
			<b>資 本 合 計</b>	<b>156,511,284</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,548,534,912</b>		<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>1,548,534,912</b>	

- 注 1 たな卸資産の評価は最終仕入原価法に基づく原価基準。  
 2 建物の減価償却は定率法および定額法を、建物付属設備、構築物および工具器具備品の減価償却は定率法を採用している。  
 3 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している電子計算機2台、その他がある。  
 4 賞与引当金は支給見込額基準により計上している。  
 5 退職給付引当金は期末要支給額の70%を目標として計上している。  
 会計基準変更時差異は5年償却とする。  
 6 有形固定資産の減価償却累計額..... 858,593,896  
 7 一株当たり当期利益 ..... 1,904円  
 8 消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。