

## 貸借対照表

平成 23 年 9 月 20 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,970,214,562】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,161,742,893】</b>
現金及び預金	875,512,437	支払手形	143,413,180
現金	503,731	買掛金	560,169,624
当座預金	1,892,020	短期借入金	420,000,000
普通預金	34,311,424	未払金	1,678,425
定期預金	818,805,262	未払費用	23,598,440
定期積金	20,000,000	仮受金	300,694
受取手形	264,339,737	法人税等引当金	5,773,930
売掛金	743,269,154	未払消費税	6,808,600
商品	49,528,032	<b>【固定負債】</b>	<b>【 5,510,597】</b>
前渡金	2,500,000	退職給与引当金	5,510,597
未収入金	51,711		
立替金	56,654		
仮払金	595,381		
保険積立金	44,814,753		
貸倒引当金	△10,453,297	負債の部合計	1,167,253,490
<b>【固定資産】</b>	<b>【 113,679,147】</b>	純資産の部	
(有形固定資産)	( 434,426)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 917,241,746】</b>
機械装置	21,304	(資本金)	( 10,000,000)
車輛運搬具	18,004	資本金	10,000,000
工具器具備品	395,118	(利益剰余金)	( 907,241,746)
(無形固定資産)	( 2,106,770)	利益準備金	2,000,000
電話加入権	284,244	繰越利益剰余金	905,241,746
ソフトウェア	1,822,526		
(投資等)	( 111,137,951)		
投資有価証券	95,275,051		
保証金	5,695,850		
長期貸付金	10,167,050		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 601,527】</b>	純資産の部合計	917,241,746
権利金	601,527		
資産の部合計	2,084,495,236	負債及び純資産の部合計	2,084,495,236

〔貸借対照表関係〕

裏書譲渡手形	8,611,251 円
未経過リース料	4,340,100 円