

## 貸借対照表

(平成19年1月31日現在)

(単位 千円)

| (資産の部)          |         | (負債の部)          |          |
|-----------------|---------|-----------------|----------|
| <u>流動資産</u>     | 13,668  | <u>流動負債</u>     | 52,286   |
| 現金及び預金          | 3,296   | 短期借入金           | 24,000   |
| 本社預金            | 917     | 未払金             | 347      |
| 保険代理店預金         | 7,571   | 未払消費税等          | 1,437    |
| 売掛金             | 757     | 未払法人税等          | 7,243    |
| 繰延税金資産          | 1,049   | 未払費用            | 1,703    |
| その他             | 76      | 前受金             | 8,474    |
|                 |         | 税金預り金           | 30       |
|                 |         | 預り金             | 357      |
|                 |         | 預り保険料           | 7,571    |
|                 |         | 賞与引当金           | 896      |
|                 |         | 役員賞与引当金         | 225      |
| <u>固定資産</u>     | 318,996 |                 |          |
| <u>有形固定資産</u>   | 171,425 | <u>固定負債</u>     | 76,877   |
| 建物              | 47,179  | 長期借入金           | 6,000    |
| 建物附属設備          | 2,514   | 受入保証金           | 600      |
| 構築物             | 996     | 預り敷金            | 70,277   |
| 器具及び備品          | 1,319   |                 |          |
| リース資産           | 83,364  |                 |          |
| 土地              | 36,050  |                 |          |
|                 |         | <u>負債合計</u>     | 129,163  |
|                 |         | (純資産の部)         |          |
| <u>無形固定資産</u>   | 6,732   | <u>株主資本</u>     | 203,500  |
| 電話加入権           | 202     | <u>資本金</u>      | 25,000   |
| リース資産           | 6,530   |                 |          |
|                 |         | <u>資本剰余金</u>    | 15,000   |
| <u>投資その他の資産</u> | 140,838 | <u>資本準備金</u>    | 15,000   |
| 子会社株式           | 65,000  |                 |          |
| 敷金等預託金          | 66,477  | <u>利益剰余金</u>    | 163,500  |
| 長期前払費用          | 378     | 利益準備金           | 2,500    |
| 繰延税金資産          | 8,352   | その他利益剰余金        | 161,000  |
| 差入保証金           | 630     | 別途積立金           | 87,000   |
|                 |         | 繰越利益剰余金         | 74,000   |
|                 |         | (うち当期純利益)       | (22,384) |
|                 |         | <u>純資産合計</u>    | 203,500  |
| <u>資産合計</u>     | 332,664 | <u>負債・純資産合計</u> | 332,664  |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

343,988 千円