

貸借対照表

(平成18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>	12,834	<u>流動負債</u>	64,583
現金及び預金	3,250	短期借入金	39,225
保険代理店預金	8,667	未払金	596
売掛金	347	未払消費税	2,344
繰延税金資産	534	未払法人税等	3,477
その他	35	未払費用	1,063
		前受金	7,828
		税金預り金	54
		預り金	776
		預り保険料	8,667
		賞与引当金	549
<u>固定資産</u>	349,057		
<u>有形固定資産</u>	195,958	<u>固定負債</u>	100,717
建物	49,268	長期借入金	30,000
建物附属設備	2,873	受入保証金	600
構築物	1,171	預り敷金	70,117
器具及び備品	1,720		
リース資産	104,875		
土地	36,050		
		<u>負債合計</u>	165,301
		(資本の部)	
<u>無形固定資産</u>	11,285	<u>資本金</u>	25,000
電話加入権	202		
リース資産	11,083	<u>資本剰余金</u>	15,000
		資本準備金	15,000
<u>投資その他の資産</u>	141,813	<u>利益剰余金</u>	156,591
子会社株式	65,000	利益準備金	2,500
敷金等預託金	66,477	任意積立金	87,000
長期前払費用	402	別途積立金	87,000
繰延税金資産	9,303	当期末処分利益	67,091
差入保証金	630	(うち当期純利益)	(19,338)
		<u>資本合計</u>	196,591
<u>資産合計</u>	361,892	<u>負債・資本合計</u>	361,892

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

355,289 千円