

貸借対照表

(平成17年1月31日現在)

(単位 千円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	13,840	流動負債	62,920
現金及び預金	3,533	短期借入金	40,165
保険代理店預金	8,734	未払税金	1,021
売掛金	1,339	未払消費税	1,017
繰延税金資産	1,018	未払法人税等	5,677
その他	56	未払費用	1,073
貸倒引当金	843	前受金	4,078
		税金預り金	22
		預り金	668
		預り保険料	8,734
		賞与引当金	461
固定資産	336,540	固定負債	94,783
有形固定資産	207,266	長期借入金	54,000
建物	51,089	受入保証金	600
建物附属設備	3,292	預り敷金	40,183
構築物	1,379		
器具及び備品	2,330		
リース資産	113,125		
土地	36,050		
		負債合計	157,703
		(資本の部)	
無形固定資産	15,647	資本金	25,000
電話加入権	202	資本剰余金	15,000
リース資産	15,445	資本準備金	15,000
投資その他の資産	113,626	利益剰余金	152,677
子会社株式	65,000	利益準備金	2,500
敷金等預託金	36,230	任意積立金	87,000
長期前払費用	425	別途積立金	87,000
繰延税金資産	11,340	当期末処分利益	63,177
差入保証金	630	(うち当期純利益)	(12,990)
資産合計	350,381	資本合計	192,677
		負債・資本合計	350,381

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

339,624 千円