

## 貸借対照表

平成20年10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>	1,805,421,685	<b>【流動負債】</b>	1,323,680,596
現金・預金	986,673,329	短期借入金	900,000,000
売掛金	3,802,332	一年以内返済長期借入金	36,000,000
営業未収入金	99,979,372	未払金	7,833,671
貯蔵品	36,010	未払法人税等	111,800,000
短期貸付金	675,000,000	未払住民税	23,200,000
一年以内回収長期貸付金	15,143,206	未払事業税	30,500,000
前払費用	9,075,515	未払消費税等	10,694,200
仮払金	2,132,890	未払費用	497,120
繰延税金資産	13,579,031	預り金	1,254,300
<b>【固定資産】</b>	720,088,908	仮受金	3,675,000
<b>【有形固定資産】</b>	141,793,469	前受金	13,368,600
建物	104,922,723	預り保険料	176,057,705
建物減価償却累計額	△25,496,218	賞与引当金	3,300,000
建物附属設備	72,315,163	役員賞与引当金	5,500,000
建物附属設備減価償却累計額	△29,476,887	<b>【固定負債】</b>	151,430,000
工具器具備品	49,668,981	長期借入金	71,000,000
工具器具備品減価償却累計額	△30,140,293	預り保証金	80,430,000
一括償却資産	140,600	負債の部合計	1,475,110,596
一括償却資産減価償却累計額	△140,600	純資産の部	
<b>【無形固定資産】</b>	237,043,464	<b>【株主資本】</b>	1,066,833,997
電話加入権	1,241,134	資本金	220,000,000
ソフトウェア	3,811,268	資本剰余金	21,785,603
商標権	231,991,062	資本準備金	21,785,603
<b>【投資その他の資産】</b>	341,251,975	利益剰余金	825,048,394
投資有価証券	122,410,000	利益準備金	33,214,397
差入保証金	80,430,000	その他利益剰余金	791,833,997
長期貸付金	110,595,069	繰越利益剰余金	791,833,997
貸倒引当金	△33,853,369	<b>【評価・換算差額等】</b>	△16,434,000
ゴルフ会員権	300,000	その他有価証券評価差額金	△16,434,000
繰延税金資産	27,516,906	純資産の部合計	1,050,399,997
長期滞留債権	33,853,369	負債及び純資産合計	2,525,510,593
資産の部合計	2,525,510,593		