

## 貸借対照表

(平成23年12月31日)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>129,416,704</b>	<b>流動負債</b>	<b>49,681,369</b>
現金・預金	125,942,048	買掛金	4,154,719
売掛金	2,921,902	未払費用	7,944,073
貯蔵品	210,000	前受金	25,319,010
その他の流動資産	342,754	預り金	11,055,267
<b>固定資産</b>	<b>66,200,310</b>	未払法人税等	92,500
<b>(有形固定資産)</b>	<b>(21,203,853)</b>	未払消費税等	480,700
建物・付属設備	20,929,539	未払事業所税	635,100
器具備品	274,314	<b>固定負債</b>	<b>5,832,410</b>
<b>(無形固定資産)</b>	<b>(1,392,457)</b>	退職給付引当金	5,832,410
ソフトウェア	1,071,257		
電話加入権	321,200	<b>負債合計</b>	<b>55,513,779</b>
<b>(投資等)</b>	<b>(43,604,000)</b>		
差入保証金	43,604,000		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>資本金</b>	<b>100,000,000</b>
		<b>利益剰余金</b>	<b>40,103,235</b>
		利益準備金	1,617,000
		別途積立金	25,000,000
		繰越利益剰余金	13,486,235
		<b>純資産合計</b>	<b>140,103,265</b>
<b>資産合計</b>	<b>195,617,014</b>	<b>負債および純資産合計</b>	<b>195,617,044</b>