

貸借対照表

区分	第13期 (平成16年12月31日)		第14期 (平成17年12月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金		144,155		58,242
2 前払費用		6,237		6,527
3 繰延税金資産				654
4 未収入金		10,476		84,402
5 関係会社短期貸付金		24,715		89,400
6 立替金		54,846		2,557
流動資産合計		240,431	62.0	241,784
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物	20,874		4,817	
減価償却累計額	11,717	9,156	2,114	2,702
(2) 構築物	2,589			
減価償却累計額	2,058	530		
(3) 車両運搬具	6,879		6,879	
減価償却累計額	4,197	2,681	5,053	1,826
(4) 工具器具備品	9,082		9,082	
減価償却累計額	7,694	1,387	8,124	957
有形固定資産合計		13,756	3.6	5,486
2 無形固定資産				
(1) 商標権		256		210
(2) ソフトウェア		1,031		2,428
(3) 電話加入権		293		293
無形固定資産合計		1,581	0.4	2,931

区分	第13期 (平成16年12月31日)		第14期 (平成17年12月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
3 投資その他の資産				
(1) 関係会社株式	100,000		100,000	
(2) 長期前払費用	6,391		3,850	
(3) 繰延税金資産			60	
(4) 敷金及び保証金	25,375		23,875	
投資その他の資産合計	131,767	34.0	127,786	33.8
固定資産合計	147,105	38.0	136,204	36.0
資産合計	387,536	100.0	377,988	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1 未払金	2,569		3,331	
2 未払法人税等	144		2,398	
3 預り金	29,629			
4 繰延税金負債	112			
5 その他	1,271		4,259	
流動負債合計	33,728	8.7	9,990	2.6
固定負債				
1 繰延税金負債	112			
固定負債合計	112	0.0		
負債合計	33,840	8.7	9,990	2.6

区分	第13期 (平成16年12月31日)		第14期 (平成17年12月31日)			
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		
(資本の部)						
資本金		130,829	33.8		130,829	34.6
資本剰余金						
1 資本準備金	94,725				94,725	
資本剰余金合計		94,725	24.4		94,725	25.1
利益剰余金						
1 利益準備金	750				750	
2 任意積立金						
特別償却準備金	830				553	
3 当期末処分利益	126,561				141,140	
利益剰余金合計		128,141	33.1		142,443	37.7
資本合計		353,696	91.3		367,998	97.4
負債資本合計		387,536	100.0		377,988	100.0