

## 貸借対照表

区分	第11期 (平成14年12月31日)		第12期 (平成15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	212,013		216,359	
2 前払費用	3,225		6,037	
3 繰延税金資産	621		1,200	
4 未収入金	13,188		28,874	
5 関係会社短期貸付金	60,000		30,000	
6 立替金	2,917		28,330	
7 その他	600		100	
貸倒引当金	30			
流動資産合計	292,536	77.7	310,902	68.1
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物	20,274		20,274	
減価償却累計額	4,897	15,376	8,306	11,967
(2) 構築物	2,589		2,589	
減価償却累計額	1,256	1,332	1,748	840
(3) 車両運搬具	6,879		6,879	
減価償却累計額	1,097	5,782	2,941	3,937
(4) 工具器具備品	9,082		9,082	
減価償却累計額	5,959	3,123	7,017	2,064
有形固定資産合計		25,614		18,810
2 無形固定資産				
(1) 商標権		350		303
(2) ソフトウェア		2,152		1,592
(3) 電話加入権		293		293
無形固定資産合計		2,795		2,188
		0.8		0.5

区分	第11期 (平成14年12月31日)		第12期 (平成15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	30,000		90,000	
(2) 破産更生等債権	50			
(3) 長期前払費用			8,999	
(4) 敷金及び保証金	25,375		25,375	
貸倒引当金	50			
投資その他の資産合計	55,375	14.7	124,375	27.3
固定資産合計	83,785	22.3	145,374	31.9
資産合計	376,322	100.0	456,276	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1 未払金	9,563		2,778	
2 未払法人税等	4,492		14,327	
3 預り金	685		63,029	
4 その他	1,969		3,771	
流動負債合計	16,711	4.4	83,907	18.4
固定負債				
1 繰延税金負債	240		209	
固定負債合計	240	0.1	209	0.0
負債合計	16,952	4.5	84,116	18.4

区分	第11期 (平成14年12月31日)			第12期 (平成15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	34.8		130,829	28.7
資本剰余金						
1 資本準備金	94,725			94,725		
資本剰余金合計		94,725	25.2		94,725	20.8
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	1,383			1,106		
3 当期末処分利益	131,681			144,748		
利益剰余金合計		133,815	35.5		146,604	32.1
資本合計		359,370	95.5		372,159	81.6
負債資本合計		376,322	100.0		456,276	100.0