

貸借対照表
(平成20年3月31日現在)

(千円未満切捨)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	9,794,098	流動負債	5,852,074
現金及び預金	597,982	支払手形	183,870
受取手形	362,926	営業未払金	3,416,082
営業未収金	5,665,346	短期借入金	560,600
有価証券	998,657	一年以内に償還予定の社債	100,000
前払費用	292,936	未払金	559,062
繰延税金資産	120,006	未払費用	315,162
未収収益	307,442	未払法人税等	360,576
短期貸付金	345,450	前受金	111,557
立替金	883,997	預り金	29,517
その他の流動資産	219,552	賞与引当金	125,236
貸倒引当金	△200	役員賞与引当金	30,264
固定資産	11,689,026	その他の流動負債	60,144
(有形固定資産)	5,858,728	固定負債	2,173,753
建物	2,917,444	長期借入金	195,800
建物附属設備	312,424	繰延税金負債	215,598
構築物	116,162	退職給付引当金	766,841
機械及び装置	174,429	長期預り金	786,623
車両運搬具	19,775	その他の固定負債	208,889
器具及び備品	70,698		
土地	2,247,792	負債合計	8,025,827
(無形固定資産)	714,683	純資産の部	
借地権	249,472	株主資本	
ソフトウェア	356,056	資本金	4,260,631
ソフトウェア仮勘定	38,791	資本剰余金	3,359,774
電話加入権	45,487	資本準備金	3,359,774
施設利用権	875	利益剰余金	5,874,472
その他	24,000	利益準備金	378,984
(投資その他の資産)	5,115,613	その他利益剰余金	5,495,487
投資有価証券	563,098	固定資産圧縮積立金	537,957
関係会社株式	1,065,666	固定資産圧縮特別勘定積立金	442,378
出資金	12,729	別途積立金	3,270,000
関係会社出資金	844,620	繰越利益剰余金	1,245,151
長期貸付金	177,124	自己株式	△90,819
長期前払費用	9,932	評価・換算差額等	53,239
敷金及び保証金	2,336,309	その他有価証券評価差額金	53,239
その他	131,258		
貸倒引当金	△25,126	純資産合計	13,457,297
資産合計	21,483,124	負債及び純資産合計	21,483,124

損 益 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(千円未満切捨)

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収益		47,696,350
営業費用		45,261,899
営業総利益		2,434,450
一般管理費		1,311,719
営業利益		1,122,731
営業外収益		
受取利息	25,773	
受取配当金	307,158	
為替差益	69,403	
その他の営業外収益	85,043	487,379
営業外費用		
支払利息	26,143	
社債利息	1,813	
その他の営業外費用	5,191	33,148
経常利益		1,576,961
特別利益		
固定資産売却益	953,996	
子会社損失引当金戻入益	22,700	
投資有価証券売却益	21,004	
会員権売却益	3,033	
その他	1,345	1,002,079
特別損失		
固定資産売却損	208	
固定資産除却損	5,362	
減損損失	77,973	
会員権売却損	6,700	
関係会社株式評価損	34,065	
退職給付制度改定損失	83,944	
その他	6,365	214,620
税引前当期純利益		2,364,421
法人税、住民税及び事業税	612,000	
法人税等調整額	372,375	984,375
当期純利益		1,380,046