

# 貸借対照表

平成16年12月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流動資産 (	393,801,246)	I 流動負債 (	269,051,353)
現金・預金	198,429,433	支払手形	0
受取手形	19,274,598	買掛金	68,277,378
売掛金	140,070,033	短期借入金	0
有価証券	0	1年以内返済長期借入金	0
その他の当座資産	0	未払金	12,521,675
たな卸資産	8,709,286	未払費用	94,659,871
前払費用	4,335,391	未払法人税等	52,201,200
繰延税金資産	21,473,477	未払消費税等	20,910,400
短期貸付金	0	前受り金	0
未収入金	1,053,397	前受り利益	20,480,829
未収還付法人税等	0	仮受り金	0
立替金	1,125,631	賞与引当金	0
仮払金	250,000	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
貸倒引当金 △	920,000		
II 固定資産 (	351,056,025)	II 固定負債 (	151,138,417)
有形固定資産 (	122,264,695)	長期借入金	0
建物	52,057,026	長期未払金	0
建物附属設備	1,710,756	退職給付引当金	113,663,500
機械・装置	0	役員退職慰労引当金	37,474,917
船舶	0		
車両・運搬具	0		
器具・備品	4,723,882		
一括償却資産	2,891,031	III 引当金 (	0)
土地	60,882,000		
建設仮勘定	0		
その他の有形固定資産	0		
減価償却累計額 △	0	負債の部合計 (	420,189,770)
無形固定資産 (	8,126,532)		
営業権	0		
借地権	0		
ソフトウェア	6,734,813	資本の部	
電話加入権	1,391,719	I 資本金 (	50,000,000)
		資本金	50,000,000
投資その他の資産 (	220,664,798)	II 資本剰余金 (	0)
出資金	350,000	1. 資本準備金	0
投資有価証券	1,098,000		
会員権	6,500,000		
保険積立金	124,017,283	III 利益剰余金 (	274,667,501)
敷金	20,754,560	1. 利益準備金	8,996,000
更生債権	0	2. 任意積立金 (	184,983,499)
長期前払費用	19,445	別途積立金	182,000,000
繰延税金資産	58,070,810	特別償却準備金	2,983,499
長期前渡金	14,504,700		
貸倒引当金 △	4,650,000		
III 繰延資産 (	0)		
		3. 当期末処分利益	80,688,002
		資本の部合計	324,667,501
		負債・資本の部合計	744,857,271
III 繰延資産 (	0)		
資産の部合計	744,857,271		

## 損益計算書

平成16年 1月 1日から  
平成16年 12月 31日まで  
(単位 円)

## 経常損益の部

(営業損益の部)

I 純売上高			
ハード売上高	346,387,945		
ソフト開発収入	1,121,615,237		
その他売上高	21,627,254		
収入	0	1,489,630,436	
売上値引・戻り高		0	1,489,630,436
II 売上原価			
期首たな卸高		7,747,015	
商品仕入高	285,509,461		
その他商品仕入高	18,745,141		
仕入値引・戻り高	0	304,254,602	
当期制作原価		866,133,380	
合計		1,178,134,997	
期末たな卸高		3,483,146	1,174,651,851
売上総利益			314,978,585
III 販売費及び一般管理費			
販売費・一般管理費		224,720,518	224,720,518
営業利益			90,258,067
(営業外損益の部)			
IV 営業外収益			
受取利息割引料		220	
受取配当金		0	
雑収入		55,678,367	55,678,587
V 営業外費用			
支払利息		412,466	
手形売却損		0	
会員権貸倒引当金繰入		200,000	
寄付金		0	
雑損失		43,000	655,466
経常利益			145,281,188

## 特別損益の部

I 特別利益			
固定資産売却益		0	
貸倒引当金戻入		0	
前期損益修正益		0	0
II 特別損失			
固定資産除却損		1,009,810	
前期損益修正損		0	1,009,810
税引前当期純利益			144,271,378
法人税、住民税及び事業税		78,772,938	
法人税等調整額		-14,793,296	63,979,642
当期純利益			80,291,736
前期繰越利益		396,266	
積立金目的取崩額		0	396,266
中間配当額		0	
利益準備金積立額		0	0
当期末処分利益			80,688,002