

貸借対照表

平成18年10月31日 現在

株式会社 光藍社

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,520,712,395	【流動負債】	892,090,426
現金及び預金	948,863,301	支払手形	43,320,371
売掛金	305,823,985	買掛金	172,218,432
貸倒引当金	-1,853,953	短期借入金	20,000,000
前払費用	164,699,848	一年以内返済長期借入金	18,660,000
繰延税金資産	26,425,495	一年以内償還社債	16,000,000
未収入金	3,219,900	未払金	8,391,561
仮払金	3,435,950	未払費用	1,251,541
テリハティブ資産流動	70,097,869	未払役員賞与	1,000,000
【固定資産】	445,923,501	未払法人税等	132,000,000
【有形固定資産】	106,227,455	未払消費税等	8,076,000
建物	89,330,871	賞与引当金	30,900,000
工具器具備品	3,557,281	預り金	440,272,521
減価償却累計額	-40,384,576	【固定負債】	504,830,624
土地	53,723,879	長期借入金	8,350,000
【無形固定資産】	840,297	社債	430,000,000
電話加入権	571,563	退職給与引当金	66,480,624
ソフトウェア	268,734	負債の部合計	1,396,921,050
【投資その他の資産】	338,855,749	純資産の部	
投資有価証券	254,800	【株主資本】	569,723,491
関係会社株式	10,000,000	資本金	10,000,000
出資金	9,718,932	利益剰余金	559,723,491
テリハティブ資産固定	118,651,108	利益準備金	4,000,000
保険積立金	158,435,399	その他利益剰余金	555,723,491
差入保証金	8,891,900	別途積立金	390,000,000
長期前払費用	4,915,125	繰越利益剰余金	165,723,491
繰延税金資産	27,988,485	【評価・換算差額等】	-8,645
		その他有価証券評価差額金	-8,645
		純資産の部合計	569,714,846
資産の部合計	1,966,635,896	負債及び純資産合計	1,966,635,896