

第4期決算公告

平成18年6月30日

東京都中央区銀座6丁目4番4号
銀座第二東芝ビル
株式会社 駅前探険倶楽部
代表取締役社長 松尾 祐二

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
<資産の部>		<負債の部>	
流動資産	726,603	流動負債	341,202
現金預金	223,232	買掛金	116,857
売掛金	458,156	未払金	74,775
商品	2,091	未払法人税等	71,038
貯蔵品	917	未払消費税等	21,109
繰延税金資産	36,580	前受収益	12,279
その他流動資産	7,344	賞与引当金	32,481
貸倒引当金	1,719	役員賞与引当金	6,000
固定資産	289,038	返品調整引当金	742
有形固定資産	3,079	その他流動負債	5,919
建物	2,191	固定負債	10,668
工具器具備品	887	退職給付引当金	10,668
無形固定資産	216,084	負債合計	351,870
ソフトウェア	195,996	<資本の部>	
ソフトウェア仮勘定	9,176	資本金	138,500
商標権	6,093	資本剰余金	138,500
特許権	4,818	資本準備金	138,500
投資その他の資産	69,873	利益剰余金	386,771
保証金	22,390	当期末処分利益	386,771
営業保証金	25,500	資本合計	663,771
繰延税金資産	21,883		
その他	99		
資産合計	1,015,641	負債および資本合計	1,015,641

(注) 1. 支配株主に対する金銭債権債務

短期金銭債権 93,237 千円

短期金銭債務 19,362 千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

建物 減価償却累計額 369 千円

工具器具備品 減価償却累計額 1,973 千円

3. 重要なリース資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な固定資産としてサーバー、電子計算機その他の事務用機器があります。