

第5期決算公告

平成19年6月29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 中村 太郎

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	812,688	流動負債	318,934
現金預金	296,104	買掛金	98,766
売掛金	468,486	未払金	92,436
貯蔵品	14	未払法人税等	65,174
前払費用	14,316	前受収益	12,342
繰延税金資産	34,805	賞与引当金	28,621
その他流動資産	570	役員賞与引当金	8,000
貸倒引当金	1,609	返品調整引当金	422
固定資産	370,119	その他流動負債	13,171
有形固定資産	5,912	固定負債	8,412
建物	3,819	退職給付引当金	8,412
工具器具備品	2,093	負債合計	327,347
無形固定資産	284,057	純資産の部	
ソフトウェア	235,882	株主資本	855,460
ソフトウェア仮勘定	36,431	資本金	138,500
商標権	5,636	資本剰余金	138,500
特許権	6,106	資本準備金	138,500
投資その他の資産	80,148	利益剰余金	578,460
保証金	32,434	その他利益剰余金	578,460
営業保証金	31,500	繰越利益剰余金	578,460
繰延税金資産	12,727	純資産合計	855,460
その他	3,486	負債及び純資産合計	1,182,807
資産合計	1,182,807		

(注) 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.支配株主に対する金銭債権債務

短期金銭債権 41,929千円

短期金銭債務 14,028千円

3.有形固定資産の減価償却累計額

建物 減価償却累計額 1,022千円

工具器具備品 減価償却累計額 2,679千円

4.重要なリース資産

貸借対照表上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。