前　年　同　月　対　比　表

○○○○株式会社
貸借対照表（資産の部）

2008年02月
（単位：円）

勘定科目	前期 金額	前期 構成比	当期 金額	当期 構成比	増減 構成比	増減 金額	増減 趨勢比率
現金	753,773	0.1	1,060,672	0.1	0.0	306,899	40.7
道銀・西線	21,541,069	1.5	11,505,040	0.8	-0.7	-10,036,029	-46.6
北陸・ＮＯ１	58,455,047	3.9	51,447,958	3.4	-0.5	-7,007,089	-12.0
三菱東京ＵＦＪ	3,200,913	0.2	1,825,477	0.1	-0.1	-1,375,436	-43.0
北海信金	771,515	0.1	512,336	0.0	-0.1	-259,179	-33.6
北洋・北５条通	4,132,828	0.3	4,593,542	0.3	0.0	460,714	11.1
北陸・ＮＯ２	95,648,808	6.5	222,308,431	14.6	8.1	126,659,623	132.4
小口現金	96,075	0.0	85,222	0.0	0.0	-10,853	-11.3
北洋・宮の森	1,441,227	0.1	1,495,240	0.1	0.0	54,013	3.7
定期預金	376,663,154	25.4	367,280,258	24.2	-1.2	-9,382,896	-2.5
定期積金	11,000,000	0.7	10,000,000	0.7	0.0	-1,000,000	-9.1
［現金／預金］	573,704,409	38.7	672,114,176	44.2	5.5	98,409,767	17.2
売掛金	76,571,468	5.2	24,434,854	1.6	-3.6	-52,136,614	-68.1
［売上債権］	76,571,468	5.2	24,434,854	1.6	-3.6	-52,136,614	-68.1
有価証券	10,000,000	0.7	0	0.0	-0.7	-10,000,000	-100.0
［有価証券］	10,000,000	0.7	0	0.0	-0.7	-10,000,000	-100.0
貯蔵品	413,478	0.0	742,682	0.0	0.0	329,204	79.6
［棚卸資産］	413,478	0.0	742,682	0.0	0.0	329,204	79.6
前渡金	1,551,344	0.1	1,577,442	0.1	0.0	26,098	1.7
前払費用	50,000	0.0	100,000	0.0	0.0	50,000	100.0
短期貸付金	21,368,000	1.4	30,910,000	2.0	0.6	9,542,000	44.7
未収入金	58,879,566	4.0	70,314,227	4.6	0.6	11,434,661	19.4
立替金	1,711,621	0.1	574,349	0.0	-0.1	-1,137,272	-66.4
仮払金	656,220	0.0	535,000	0.0	0.0	-121,220	-18.5
仮払消費税	1,369,523	0.1	1,145,164	0.1	0.0	-224,359	-16.4
［他流動資産］	85,586,274	5.8	105,156,182	6.9	1.1	19,569,908	22.9
【流動資産】	746,275,629	50.4	802,447,894	52.8	2.4	56,172,265	7.5
建物	176,715,067	11.9	157,213,893	10.3	-1.6	-19,501,174	-11.0
構築物	5,052,740	0.3	3,721,918	0.2	-0.1	-1,330,822	-26.3
機械・装置	618,158	0.0	580,695	0.0	0.0	-37,463	-6.1
書画・骨董品	2,639,300	0.2	2,639,300	0.2	0.0	0	0.0
車両・運搬具	15,717,227	1.1	9,533,865	0.6	-0.5	-6,183,362	-39.3
工具・器具・備品	7,677,537	0.5	8,016,459	0.5	0.0	338,922	4.4
建物付属設備	31,890,211	2.2	26,727,060	1.8	-0.4	-5,163,151	-16.2
土地	273,577,977	18.5	229,777,977	15.1	-3.4	-43,800,000	-16.0
減価償却累計額	-4,000,000	-0.3	-4,000,000	-0.3	0.0	0	0.0
諸口	0	0.0	-5,371,882	-0.4	-0.4	-5,371,882	0.0
［有形固定資産］	509,888,217	34.4	428,839,285	28.2	-6.2	-81,048,932	-15.9
ゴルフ会員権	31,312,000	2.1	31,312,000	2.1	0.0	0	0.0
電話加入権	525,836	0.0	525,836	0.0	0.0	0	0.0
ソフトウェア	11,207,134	0.8	6,897,902	0.5	-0.3	-4,309,232	-38.5
ソフトウエア（システム開	10,486,666	0.7	22,710,400	1.5	0.8	12,223,734	116.6
情報料	816,140	0.1	514,985	0.0	-0.1	-301,155	-36.9
［無形固定資産］	54,347,776	3.7	61,961,123	4.1	0.4	7,613,347	14.0

貸借対照表（資産の部）

勘定科目	前期 金額	前期 構成比	当期 金額	当期 構成比	増減 構成比	増減 金額	増減 趨勢比率
出資金	20,000	0.0	20,000	0.0	0.0	0	0.0
投資有価証券	10,000,000	0.7	10,000,000	0.7	0.0	0	0.0
関連会社株式	114,300,000	7.7	169,500,000	11.2	3.5	55,200,000	48.3
保証金	2,232,000	0.2	2,232,000	0.1	-0.1	0	0.0
保険積立金	31,702,834	2.1	36,911,261	2.4	0.3	5,208,427	16.4
長期貸付金	134,300	0.0	0	0.0	0.0	-134,300	-100.0
長期前払費用	7,196,993	0.5	6,956,049	0.5	0.0	-240,944	-3.3
関連会社貸付金	2,795,000	0.2	0	0.0	-0.2	-2,795,000	-100.0
［投資その他の資産］	168,381,127	11.4	225,619,310	14.8	3.4	57,238,183	34.0
【固定資産】	732,617,120	49.5	716,419,718	47.1	-2.4	-16,197,402	-2.2
入会金	100,000	0.0	80,000	0.0	0.0	-20,000	-20.0
社債発行費	2,062,584	0.1	925,084	0.1	0.0	-1,137,500	-55.1
【繰延資産１】	2,162,584	0.1	1,005,084	0.1	0.0	-1,157,500	-53.5
【資産の部】	1,481,055,333	100.0	1,519,872,696	100.0	0.0	38,817,363	2.6

△△△△△会計事務所
出力日：2008年02月25日