

## 貸借対照表

平成 25年 9月 30日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 531,944,238 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 249,992,956 】</b>
現金・預金	330,704,481	買掛金	78,590,619
受取手形	0	短期借入金	13,336,000
売掛金	152,940,912	未払金	120,974,604
貸倒引当金	△ 916,000	預り金	3,981,480
仕掛品	1,411,887	未払社会保険料	4,248,005
貯蔵品	354,911	未払労働保険料	418,838
仮払労働保険料	12,335	未払金給与	3,494,910
前払費用	2,375,705	未払消費税	3,941,900
繰延税金資産	31,661,178	未払法人税等	2,142,500
未収入金	535,074	未払事業所税等	1,442,100
立替金	1,304,203	賞与引当金	17,422,000
仮払税金	3,090,100	<b>【固定負債】</b>	<b>【 52,267,700 】</b>
制作前渡金	8,469,452	長期未払金	16,840,400
<b>【固定資産】</b>	<b>【 228,367,281 】</b>	退職給付引当金	35,427,300
(有形固定資産)	( 4,195,943 )	負債合計	302,260,656
建物及び構築物	1,198,759		
機械装置	1,980,287		
車両運搬具	1		
工具器具備品	1,016,896		
(無形固定資産)	( 100,000 )	純資産の部	
電話加入権	100,000	<b>【株主資本】</b>	<b>【 458,050,863 】</b>
(投資その他の資産)	( 224,071,338 )	資本金	16,000,000
その他有価証券	1,000,000	(資本剰余金)	( 39,678,970 )
一般有価証券	1,217,000	資本準備金	39,678,970
会員権	1,800,000	(利益剰余金)	( 402,371,893 )
差入保証金	1,977,800	利益準備金	2,200,000
保険積立金	194,175,833	その他利益剰余金	400,171,893
長期繰延税金資産	23,900,705	別途積立金	211,000,000
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 0 】</b>	繰越利益剰余金	189,171,893
繰延資産	0	純資産合計	458,050,863
資産合計	760,311,519	負債・純資産合計	760,311,519