

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
【流 動 資 産】	【 531,944,238 】	【流 動 負 債】	【 249,992,956 】
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	【固 定 負 債】	【 52,267,700 】
制 作 前 渡 金	8,469,452	長 期 未 払 金	16,840,400
【固 定 資 産】	【 228,367,281 】	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	【株 主 資 本】	【 458,050,863 】
(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
【繰 延 資 産】	【 0 】	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