

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31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>【 477,653,681 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 164,212,342 】</b>
現金・預金	307,050,287	買掛金	62,291,663
売掛金	137,762,851	短期借入金	13,336,000
貸倒引当金	△ 812,000	未払金	39,855,769
仕掛品	326,581	未払費用	13,932,000
貯蔵品	533,460	預り金	3,706,001
仮払金	429,462	未払社会保険料	4,192,939
仮払労働保険料	533,919	未払金給与	2,133,070
前払費用	1,940,904	未払消費税	5,180,300
繰延税金資産	22,773,639	未払法人税等	5,780,300
未収入金	16,869	未払事業所税等	669,300
立替金	788,507	賞与引当金	13,135,000
制作前渡金	6,309,202	<b>【固定負債】</b>	<b>【 31,421,300 】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 207,176,068 】</b>	退職給付引当金	31,421,300
(有形固定資産)	( 3,487,747 )	負債合計	195,633,642
建物及び構築物	1,098,831	純資産の部	
機械装置	1,609,484	<b>【株主資本】</b>	<b>【 488,730,905 】</b>
工具器具備品	779,432	資本金	16,000,000
(無形固定資産)	( 721,300 )	(資本剰余金)	( 39,678,970 )
電話加入権	100,000	資本準備金	39,678,970
ソフトウェア	621,300	(利益剰余金)	( 433,051,935 )
(投資その他の資産)	( 202,967,021 )	利益準備金	2,200,000
その他有価証券	1,000,000	その他利益剰余金	430,851,935
一般有価証券	1,939,800	別途積立金	211,000,000
会員権	1,800,000	繰越利益剰余金	219,851,935
差入保証金	1,977,800	<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 465,202 】</b>
保険積立金	180,435,048	その他有価証券評価差額金	465,202
長期繰延税金資産	15,814,373	純資産合計	489,196,107
資産合計	684,829,749	負債・純資産合計	684,829,749