株式会社 東 通 企 画

貸 借 対 照 表

平成 28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
【流動資産】	【 595,507,047 】	【流動負債】	【 153,324,965 】
現金・預金	411,858,707	買掛金	89,759,268
売掛金	161,628,614	未払金	9,373,480
貸倒引当金	△ 920,000	預り金	4,707,622
仕掛品	174,580	未払社会保険料	6,829,156
貯蔵品	127,788	未払金給与	1,923,415
短期貸付金	1,000,000	未払消費税	13,021,300
仮払金	854,646	未払法人税等	626,500
仮払労働保険料	490,932	未払事業所税等	835,800
前払費用	3,615,786	短期リース債務	5,548,424
繰延税金資産	7,568,718	役員賞与引当金	2,100,000
未収入金	2,112,620	賞与引当金	18,600,000
立替金	121,000	【固定負債】	【 48,981,174 】
制作前渡金	6,873,656	退職給付引当金	30,739,000
【固定資産】	【 181,255,292 】	長期リース債務	18,242,174
(有形固定資産)	(28,508,136)	負債合計	202,306,139
建物及び構築物	4,646,289		
機械装置	1,503,939		
工具器具備品	777,491	純資産の部	
リース資産	21,580,417	【株主資本】	【 573,488,626 】
(無形固定資産)	(655,700)	資本金	16,000,000
ソフトウェア	655,700	(資本剰余金)	(39,678,970)
(投資その他の資産)	(152,091,456)	資本準備金	39,678,970
その他有価証券	1,000,000	(利益剰余金)	(517,809,656)
一般有価証券	2,611,600	利益準備金	2,200,000
会員権	1,800,000	その他利益剰余金	515,609,656
長期貸付金	950,000	別途積立金	300,000,000
差入保証金	10,380,020	繰越利益剰余金	215,609,656
保険積立金	122,365,928	【評価・換算差額等】	【 967,574 】
貸倒引当金	△ 5,000	その他有価証券評価差額金	967,574
長期繰延税金資産	12,988,908	純資産合計	574,456,200
資産合計	776,762,339	負債・純資産合計	776,762,339