

貸借対照表

平成 29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】	【 625,813,765 】	【流動負債】	【 150,613,770 】
現金・預金	448,323,468	買掛金	85,234,332
受取手形	5,443,200	未払金	6,554,310
売掛金	133,143,805	預り金	3,100,957
貸倒引当金	△ 805,000	未払社会保険料	7,622,951
仕掛品	14,629,583	未払金給与	1,826,303
貯蔵品	92,774	未払消費税	8,831,600
短期貸付金	950,000	未払法人税等	6,278,600
仮払労働保険料	455,060	未払事業所税等	840,300
前払費用	3,111,213	短期リース債務	5,724,417
繰延税金資産	9,436,129	役員賞与引当金	3,000,000
未収入金	345,462	賞与引当金	21,600,000
立替金	121,000	【固定負債】	【 49,048,357 】
制作前渡金	10,567,071	退職給付引当金	36,530,600
【固定資産】	【 164,020,071 】	長期リース債務	12,517,757
(有形固定資産)	(21,437,688)	負債合計	199,662,127
建物及び構築物	3,652,496	純資産の部	
機械装置	1,070,196	【株主資本】	【 589,131,147 】
工具器具備品	419,579	資本金	16,000,000
リース資産	16,295,417	(資本剰余金)	(39,678,970)
(無形固定資産)	(456,900)	資本準備金	39,678,970
ソフトウェア	456,900	(利益剰余金)	(533,452,177)
(投資その他の資産)	(142,125,483)	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	531,252,177
一般有価証券	2,716,800	別途積立金	300,000,000
会員権	1,800,000	繰越利益剰余金	231,252,177
差入保証金	11,179,630	【評価・換算差額等】	【 1,040,562 】
保険積立金	110,698,969	その他有価証券評価差額金	1,040,562
長期繰延税金資産	14,730,084	純資産合計	590,171,709
資産合計	789,833,836	負債・純資産合計	789,833,836