

貸借対照表

平成 30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】	【 654,768,161 】	【流動負債】	【 148,930,508 】
現金・預金	472,876,708	買掛金	72,950,629
受取手形	5,270,400	未払金	10,301,770
売掛金	147,194,192	預り金	6,581,217
貸倒引当金	△ 890,000	未払社会保険料	10,730,779
仕掛品	11,830,791	未払金給与	1,814,621
貯蔵品	21,387	未払消費税	9,877,800
短期貸付金	1,254,000	未払法人税等	6,494,100
仮払労働保険料	325,640	未払事業所得税等	873,100
前払費用	3,031,980	短期リース債務	5,906,492
繰延税金資産	9,043,791	役員賞与引当金	3,300,000
未収入金	60,403	賞与引当金	20,100,000
立替金	121,000	【固定負債】	【 45,639,365 】
制作前渡金	4,627,869	退職給付引当金	39,028,100
【固定資産】	【 151,135,079 】	長期リース債務	6,611,265
(有形固定資産)	(17,404,592)	負債合計	194,569,873
建物及び構築物	2,913,969	純資産の部	
機械装置	2,421,064	【株主資本】	【 610,286,700 】
工具器具備品	1,059,142	資本金	16,000,000
リース資産	11,010,417	(資本剰余金)	(39,678,970)
(無形固定資産)	(749,767)	資本準備金	39,678,970
ソフトウェア	749,767	(利益剰余金)	(554,607,730)
(投資その他の資産)	(132,980,720)	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	552,407,730
一般有価証券	2,725,600	別途積立金	300,000,000
会員権	6,984,000	繰越利益剰余金	252,407,730
長期貸付金	896,000	【評価・換算差額等】	【 1,046,667 】
差入保証金	11,081,630	その他有価証券評価差額金	1,046,667
保険積立金	94,806,367	純資産合計	611,333,367
貸倒引当金	△ 5,000	負債・純資産合計	805,903,240
長期繰延税金資産	15,492,123		
資産合計	805,903,240		