

貸借対照表

2018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】	【 183,665,180 】	【流動負債】	【 24,276,865 】
現金預金	146,401,445	未払金	2,598,586
未収入金	33,576,782	未払法人税等	3,644,000
商 品	31,895	前 受 金	10,069,920
前払費用	1,532,235	預 り 金	398,159
繰延税金資産	2,122,823	未払消費税	1,566,200
		賞与引当金	6,000,000
【固定資産】	【 24,086,637 】	【固定負債】	【 38,991,500 】
(無形固定資産)	(1,407,000)	退職給付引当金	38,991,500
著 作 権	1,407,000		
		負債合計	63,268,365
		純資産の部	
(投資その他の資産)	(22,679,637)	【基 金】	【 3,000,000 】
敷 金	9,947,520	【代替基金】	【 300,000 】
繰延税金資産	12,732,117	【損失てん補準備金】	【 3,300,000 】
		【剰 余 金】	【 137,883,452 】
		当期未処分剰余金	137,883,452
		純資産合計	144,483,452
資産合計	207,751,817	負債・純資産の部合計	207,751,817

脚注 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法

2	賞与引当金	期首残高	6,000,000 円
		期末残高	6,000,000 円
		当期繰入額	6,000,000 円
3	当期純利益金額		9,326,935 円