

## 貸借対照表

2013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】	【 130,146,275 】	【流動負債】	【 24,715,393 】
現金預金	119,887,355	未払金	5,570,182
未収金	6,045,247	未払法人税等	4,273,700
商 品	42,395	前 受 金	8,443,050
前払費用	1,234,170	預 り 金	428,461
立 替 金	0	賞与引当金	6,000,000
繰延税金資産	2,937,108		
【固定資産】	【 18,610,108 】	【固定負債】	【 22,085,700 】
(有形固定資産)	( 329,143 )	退職給付引当金	22,085,700
器具備品	329,143		
(無形固定資産)	( 4,356,979 )		
著 作 権	1,407,000		
ソフトウェア	2,949,979		
(投資その他の資産)	( 13,923,986 )		
敷 金	2,137,200		
繰延税金資産	11,786,786		
		負債合計	46,801,093
		純資産の部	
		【基 金】	【 3,000,000 】
		【代替基金】	【 300,000 】
		【損失てん補準備金】	【 3,300,000 】
		【剰 余 金】	【 95,355,290 】
		当期未処分剰余金	95,355,290
		純資産合計	101,955,290
資産合計	148,756,383	負債・純資産の部合計	148,756,383

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	減価償却累計額	器具備品 ソフトウェア	522,932 円 14,231,171 円
3	賞与引当金	期首残高 期末残高 当期繰入額	6,000,000 円 6,000,000 円 6,000,000 円
4	当期純利益金額		9,201,765 円