

## 貸借対照表

2014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】	【 128,926,677 】	【流動負債】	【 15,871,550 】
現金預金	119,004,994	未払金	2,218,795
未収金	6,262,392	未払法人税等	107,300
商 品	39,000	前 受 金	7,104,570
前払費用	1,345,168	預 り 金	440,885
立 替 金	136,723	賞与引当金	6,000,000
繰延税金資産	2,138,400		
【固定資産】	【 15,014,037 】	【固定負債】	【 25,882,300 】
(有形固定資産)	( 245,538 )	退職給付引当金	25,882,300
器具備品	245,538		
(無形固定資産)	( 1,407,000 )		
著作権	1,407,000		
		負債合計	41,753,850
		純資産の部	
(投資その他の資産)	( 13,361,499 )	【基 金】	【 3,000,000 】
敷 金	2,137,200	【代 替 基 金】	【 300,000 】
繰延税金資産	11,224,299	【損失てん補準備金】	【 3,300,000 】
		【剩 余 金】	【 95,586,864 】
		当期未処分剰余金	95,586,864
		純資産合計	102,186,864
資産合計	143,940,714	負債・純資産の部合計	143,940,714

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	2,161,818 円
		ソフトウェア	12,036,150 円
3	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
4	当期純利益金額		231,574 円