

## 貸借対照表

2016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】	【 161,478,916 】	【流動負債】	【 28,734,816 】
現金預金	133,614,095	未払金	1,051,156
未収金	24,641,358	未払法人税等	8,348,700
商 品	19,643	前 受 金	9,801,000
前払費用	1,352,220	預 り 金	347,860
繰延税金資産	1,851,600	未払消費税	3,186,100
		賞与引当金	6,000,000
【固定資産】	【 22,154,685 】	【固定負債】	【 29,941,100 】
(無形固定資産)	( 1,407,000 )	退職給付引当金	29,941,100
著作権	1,407,000		
		負債合計	58,675,916
		純資産の部	
(投資その他の資産)	( 20,747,685 )	【基 金】	【 3,000,000 】
敷 金	9,947,520	【代替基金】	【 300,000 】
繰延税金資産	10,800,165	【損失てん補準備金】	【 3,300,000 】
		【剰 余 金】	【 118,357,685 】
		当期未処分剰余金	118,357,685
		純資産合計	124,957,685
資産合計	183,633,601	負債・純資産の部合計	183,633,601

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		19,576,204 円