

## 貸借対照表

2017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】	【 167,528,378 】	【流動負債】	【 21,005,275 】
現金預金	133,049,878	未払金	2,705,138
未収金	29,991,071	未払法人税等	35,000
未収還付法人税等	1,330,500	前受金	10,730,880
商 品	31,682	預り金	1,034,957
前払費用	1,389,804	未払消費税	499,300
繰延税金資産	1,735,443	賞与引当金	6,000,000
【固定資産】	【 22,860,664 】	【固定負債】	【 34,227,250 】
(無形固定資産)	( 1,407,000 )	退職給付引当金	34,227,250
著作権	1,407,000		
		負債合計	55,232,525
		純資産の部	
(投資その他の資産)	( 21,453,664 )	【基 金】	【 3,000,000 】
敷 金	9,947,520	【代替基金】	【 300,000 】
繰延税金資産	11,506,144	【損失てん補準備金】	【 3,300,000 】
		【剰 余 金】	【 128,556,517 】
		当期未処分剰余金	128,556,517
		純資産合計	135,156,517
資産合計	190,389,042	負債・純資産の部合計	190,389,042

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		10,198,832 円