

## 貸借対照表

2019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】     | 【 189,572,513 】 | 【流動負債】     | 【 22,112,218 】  |
| 現金預金       | 142,758,085     | 未払金        | 3,603,646       |
| 未収入金       | 45,255,927      | 未払法人税等     | 1,049,200       |
| 商 品        | 26,266          | 前 受 金      | 9,730,160       |
| 前払費用       | 1,532,235       | 預 り 金      | 512,312         |
|            |                 | 未払消費税      | 1,216,900       |
|            |                 | 賞与引当金      | 6,000,000       |
| 【固定資産】     | 【 27,200,918 】  | 【固定負債】     | 【 43,238,150 】  |
| (無形固定資産)   | ( 1,407,000 )   | 退職給付引当金    | 43,238,150      |
| 著 作 権      | 1,407,000       |            |                 |
|            |                 | 負債合計       | 65,350,368      |
|            |                 | 純資産の部      |                 |
| (投資その他の資産) | ( 25,793,918 )  | 【基 金】      | 【 2,100,000 】   |
| 敷 金        | 9,947,520       | 【代替基金】     | 【 1,200,000 】   |
| 繰延税金資産     | 15,846,398      | 【損失てん補準備金】 | 【 3,300,000 】   |
|            |                 | 【剰 余 金】    | 【 144,823,063 】 |
|            |                 | 当期未処分剰余金   | 144,823,063     |
|            |                 | 純資産合計      | 151,423,063     |
| 資産合計       | 216,773,431     | 負債・純資産の部合計 | 216,773,431     |

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 |       | 7,839,611 円 |