

貸借対照表

2020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】 | 【 161,115,210 】 | 【流動負債】 | 【 16,414,851 】 |
| 現金預金 | 138,556,383 | 未払金 | 1,071,739 |
| 未収入金 | 18,868,185 | 未払法人税等 | 35,000 |
| 未収還付税金 | 1,975,600 | 前受金 | 8,841,800 |
| 前払費用 | 1,715,042 | 預り金 | 466,312 |
| | | 賞与引当金 | 6,000,000 |
| 【固定資産】 | 【 35,822,626 】 | 【固定負債】 | 【 40,799,450 】 |
| (無形固定資産) | (1,407,000) | 退職給付引当金 | 40,799,450 |
| 著作権 | 1,407,000 | | |
| | | 負債合計 | 57,214,301 |
| | | 純資産の部 | |
| (投資その他の資産) | (34,415,626) | 【基金】 | 【 2,100,000 】 |
| 敷金 | 13,225,680 | 【代替基金】 | 【 1,200,000 】 |
| 繰延税金資産 | 21,189,946 | 【損失てん補準備金】 | 【 3,300,000 】 |
| | | 【剰余金】 | 【 133,123,535 】 |
| | | 当期未処分剰余金 | 133,123,535 |
| | | 純資産合計 | 139,723,535 |
| 資産合計 | 196,937,836 | 負債・純資産の部合計 | 196,937,836 |

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 | -11,699,528 円 |
|---|---------|---------------|