

貸借対照表

平成 18年 9月 30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】	【 347,073,045 】	【流動負債】	【 153,461,747 】
現金・預金	175,286,998	買掛金	87,591,394
受取手形	283,500	短期借入金	21,000,000
売掛金	135,874,011	未払金	5,795,534
貸倒引当金	△ 762,000	預り金	6,497,941
仕掛品	7,716,818	未払社会保険料	6,295,578
貯蔵品	481,197	未払消費税	6,431,600
仮払金	2,903,172	未払法人税等	112,500
前払費用	1,621,798	未払事業所税等	1,341,200
繰延税金資産	8,065,803	賞与引当金	18,396,000
未収入金	11,504	【固定負債】	【 64,040,200 】
仮払税金	2,654,400	退職給付引当金	64,040,200
制作前渡金	12,935,844	負債合計	217,501,947
【固定資産】	【 201,860,664 】		
(有形固定資産)	(2,440,762)		
建物及び構築物	223,642	純資産の部	
機械装置	210,565	【株主資本】	【 331,431,762 】
工具器具備品	2,006,555	資本金	16,000,000
(無形固定資産)	(100,000)	(資本剰余金)	(39,475,170)
電話加入権	100,000	資本準備金	39,475,170
(投資その他の資産)	(199,319,902)	(利益剰余金)	(275,956,592)
その他有価証券	1,000,000	利益準備金	2,200,000
一般有価証券	2,911,740	その他利益剰余金	273,756,592
会員権	1,800,000	別途積立金	111,000,000
差入保証金	300,000	繰越利益剰余金	162,756,592
保険積立金	163,382,615		
長期繰延税金資産	29,925,547	純資産合計	331,431,762
資産合計	548,933,709	負債・純資産合計	548,933,709