

## 貸借対照表

平成 19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】	[ 452,169,369 ]	【流 動 負 債】	[ 239,033,311 ]
現 金・預 金	282,610,581	買 掛 金	93,018,612
売 掛 金	133,258,294	短 期 借 入 金	21,000,000
貸 倒 引 当 金	769,000	未 払 金	3,825,861
仕 掛 品	10,091,807	前 受 金	61,950,000
貯 蔵 品	552,433	預 り 金	6,360,647
仮 払 金	1,519,831	未 払 社 会 保 険 料	6,389,219
前 払 費 用	3,169,998	未 払 金 給 与	358,272
繰 延 税 金 資 産	9,833,707	未 払 消 費 税	6,435,000
未 収 入 金	10,979	未 払 法 人 税 等	20,094,700
制 作 前 渡 金	11,890,739	未 払 事 業 所 税 等	1,366,000
【固 定 資 産】	[ 211,958,923 ]	賞 与 引 当 金	18,235,000
(有形固定資産)	( 3,763,091 )	【固 定 負 債】	[ 65,450,500 ]
建 物 及 び 構 築 物	191,885	退 職 給 付 引 当 金	65,450,500
機 械 装 置	152,328	負 債 合 計	304,483,811
工 具 器 具 備 品	3,418,878		
(無形固定資産)	( 100,000 )		
電 話 加 入 権	100,000		
(投資その他の資産)	( 208,095,832 )		
そ の 他 有 価 証 券	1,000,000		
一 般 有 価 証 券	2,534,000	純 資 産 の 部	
会 員 権	1,800,000	【株 主 資 本】	[ 360,633,595 ]
差 入 保 証 金	450,000	資 本 金	16,000,000
保 険 積 立 金	172,187,734	(資 本 剰 余 金)	( 39,475,170 )
長 期 繰 延 税 金 資 産	30,124,098	資 本 準 備 金	39,475,170
【繰 延 資 産】	[ 989,114 ]	(利 益 剰 余 金)	( 305,158,425 )
繰 延 資 産	989,114	利 益 準 備 金	2,200,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	302,958,425
		別 途 積 立 金	111,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	191,958,425
		純 資 産 合 計	360,633,595
資 産 合 計	665,117,406	負 債・純 資 産 合 計	665,117,406