

貸借対照表

(2013年3月31日現在)



(単位 千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 3,935,499 | 流動負債 | 1,164,892 |
| 現金預金 | 39,028 | 支払手形 | 50,192 |
| 受取手形 | 40,499 | 買掛金 | 3,484 |
| 売掛金 | 1,125,280 | 未払費用 | 988,345 |
| 仕掛番組 | 132,936 | 未払法人税等 | 323 |
| 商品 | 17,499 | 未払消費税等 | 17,751 |
| 貯蔵品 | 1,778 | 前受金 | 2,362 |
| 前払費用 | 491 | 預り金 | 102,433 |
| 未収入金 | 11,046 | | |
| 繰延税金資産 | 92,032 | 固定負債 | 1,176,590 |
| 立替金 | 5,644 | 退職給付引当金 | 1,106,140 |
| 短期貸付金 | 2,469,670 | 役員退職慰労引当金 | 70,450 |
| 貸倒引当金 | △ 408 | | |
| 固定資産 | 836,740 | 負 債 合 計 | 2,341,482 |
| 有形固定資産 | 241,117 | | |
| 建物 | 9,940 | 純 資 産 の 部 | |
| 機械装置 | 201,919 | 株主資本 | 2,430,757 |
| 工具器具備品 | 29,257 | 資本金 | 75,000 |
| 無形固定資産 | 20,850 | 利益剰余金 | 2,355,757 |
| 電話加入権 | 3,570 | 利益準備金 | 18,750 |
| ソフトウェア | 17,280 | その他利益剰余金 | 2,337,007 |
| 投資その他の資産 | 574,772 | 別途積立金 | 2,124,000 |
| 投資有価証券 | 108,033 | 繰越利益剰余金 | 213,007 |
| 繰延税金資産 | 436,471 | | |
| 差入保証金 | 8,582 | 純 資 産 合 計 | 2,430,757 |
| 会員権 | 45,254 | | |
| 貸倒引当金 | △ 23,569 | | |
| 資 産 合 計 | 4,772,240 | 負 債 純 資 産 合 計 | 4,772,240 |

*記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

注記事項

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛番組・商品 個別法による原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)

貯蔵品 個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額の100%を計上しております。

4. 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純損失 74,764千円