

貸借対照表

(2014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	4,354,784	流動負債	1,492,783
現金預金	65,472	支払手形	59,636
受取手形	21,211	買掛金	4,534
売掛金	1,256,625	未払金	4,692
仕掛番組	252,570	未払費用	1,154,281
商品	8,136	未払法人税等	113,056
貯蔵品	1,738	未払消費税等	29,103
前払費用	8,107	前受金	6,847
未収入金	16,384	預り金	120,629
繰延税金資産	124,310	固定負債	1,206,770
立替金	6,604	退職給付引当金	1,120,760
短期貸付金	2,594,155	役員退職慰労引当金	86,010
貸倒引当金	△ 533		
固定資産	842,426	負 債 合 計	2,699,553
有形固定資産	241,261		
建物	26,786	純 資 産 の 部	
機械装置	180,012	株主資本	2,497,658
工具器具備品	34,462	資本金	75,000
無形固定資産	14,945	利益剰余金	2,422,658
電話加入権	3,570	利益準備金	18,750
ソフトウェア	11,375	その他利益剰余金	2,403,908
投資その他の資産	586,219	別途積立金	2,124,000
投資有価証券	108,033	繰越利益剰余金	279,908
繰延税金資産	449,278		
差入保証金	8,222	純 資 産 合 計	2,497,658
会員権	44,254		
貸倒引当金	△ 23,569		
資 産 合 計	5,197,211	負 債 純 資 産 合 計	5,197,211

*記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

重要な会計方針に係る事項

(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

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

有形固定資産

定額法

無形固定資産

定額法

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

従業員へ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。

なお、退職給付債務の見込額は、簡便法（退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法）により計算しております。

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。

税抜方式によって異なります。

当期純利益

74,400千円