

貸借対照表

(2015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	4,397,891	流動負債	1,461,847
現金預金	96,050	支払手形	85,260
受取手形	20,117	買掛金	4,643
売掛金	1,241,370	未払金	16,614
仕掛番組	295,482	未払費用	1,115,891
商品	10,721	未払法人税等	100
貯蔵品	2,769	未払消費税等	125,795
前払費用	847	預り金	113,542
未収入金	58,196		
繰延税金資産	94,148	固定負債	1,101,565
立替金	3,733	退職給付引当金	1,034,180
短期貸付金	2,575,821	役員退職慰労引当金	67,385
貸倒引当金	△ 1,366		
固定資産	757,599	負 債 合 計	2,563,412
有形固定資産	247,291		
建物	28,951	純 資 産 の 部	
機械装置	183,390	株主資本	2,592,077
工具器具備品	34,949	資本金	75,000
無形固定資産	36,831	利益剰余金	2,517,077
電話加入権	3,570	利益準備金	18,750
ソフトウェア	33,261	その他利益剰余金	2,498,327
投資その他の資産	473,476	別途積立金	2,124,000
投資有価証券	52,572	繰越利益剰余金	374,327
繰延税金資産	391,995		
差入保証金	8,222	純 資 産 合 計	2,592,077
会員権	44,254		
貸倒引当金	△ 23,569		
資 産 合 計	5,155,490	負 債 純 資 産 合 計	5,155,490

*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)

貯藏品

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。

税抜方式によっております。

当期純利益

101,919千円