

## 貸借対照表

〔平成26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
<b>流動資産</b>	<b>817,408</b>	<b>流動負債</b>	<b>253,205</b>
現金預金	2,509	リース債務	17,175
受取手形	1,293	未払費用	184,726
売掛金	210,661	未払法人税等	28,566
仕掛番組費	1,357	未払消費税	12,706
貯蔵品	504	預り金	6,630
前払費用	30,648	役員賞与引当金	3,400
繰延税金資産	31,724		
立替金	10,689		
短期貸付金	528,009		
仮払金	10		
<b>固定資産</b>	<b>605,614</b>	<b>固定負債</b>	<b>255,484</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>60,810</b>	長期リース債務	19,716
建物	18,302	退職給付引当金	224,592
機械装置	2,009	役員退職慰労引当金	11,175
車輛運搬具	1,408	<b>負債合計</b>	<b>508,689</b>
工具器具備品	15,153	<b>純資産の部</b>	
土地	3,333	<b>株主資本</b>	<b>914,333</b>
リース資産	20,603	資本金	30,000
<b>無形固定資産</b>	<b>17,417</b>	利益剰余金	884,333
電話加入権	1,891	利益準備金	7,500
ソフトウェア	994	その他利益剰余金	876,833
リース資産	14,532	別途積立金	463,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>527,386</b>	繰越利益剰余金	413,833
投資有価証券	1,200		
長期前払費用	318		
繰延税金資産	87,755		
差入保証金	32		
保険積立金	438,079	<b>純資産合計</b>	<b>914,333</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,423,022</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,423,022</b>

&lt; 注記 &gt;

1. 当期純利益 76,460千円
2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております

## 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

その他の有価証券 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 最終仕入原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 (リース資産を除く) 定額法

無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法

### 3. 引当金の計上基準

役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給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。

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、内規に基づく期末要支給額の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。