

## 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 655,533,712 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 87,290,496 】</b>
現金・預金	538,635,923	買掛金	51,428,476
受取手形	2,481,710	未払金	4,214,733
売掛金	92,129,721	預り金	2,775,147
貸倒引当金	△ 560,000	未払社会保険料	6,380,318
仕掛品	8,436,575	未払金給与	772,822
貯蔵品	16,105	未払消費税	874,700
短期貸付金	340,000	未払法人税等	192,500
仮払金	267,737	未払事業所得税等	551,800
仮払労働保険料	338,507	短期リース債務	0
前払費用	3,674,935	役員賞与引当金	0
未収入金	53,421	賞与引当金	20,100,000
仮払税金	5,575,800	<b>【固定負債】</b>	<b>【 113,826,700 】</b>
制作前渡金	4,143,278	長期借入金	60,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 134,927,432 】</b>	退職給付引当金	53,826,700
(有形固定資産)	( 6,937,264 )	負債合計	201,117,196
建物及び構築物	5,086,374		
機械装置	294,371		
工具器具備品	1,556,519		
(無形固定資産)	( 3,270,767 )		
ソフトウェア	3,270,767	<b>【株主資本】</b>	<b>【 587,785,811 】</b>
(投資その他の資産)	( 124,719,401 )	資本金	16,000,000
その他有価証券	1,000,000	(資本剰余金)	( 39,678,970 )
一般有価証券	3,462,800	資本準備金	39,678,970
会員権	5,184,000	(利益剰余金)	( 532,106,841 )
出資金	25,228,500	利益準備金	2,200,000
長期貸付金	1,820,000	その他利益剰余金	529,906,841
差入保証金	11,758,240	別途積立金	350,000,000
保険積立金	40,630,207	繰越利益剰余金	179,906,841
貸倒引当金	△ 10,000	<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 1,558,137 】</b>
長期繰延税金資産	35,645,654	その他有価証券評価差額金	1,558,137
資産合計	790,461,144	純資産合計	589,343,948
		負債・純資産合計	790,461,144