

# 貸借対照表

2009年3月31日現在

株式会社 日テレITプロデュース

単位:千円

資産の部				負債の部			
科目	当期	前期	差額	科目	当期	前期	差額
【 流動資産 】	【 514,696 】	【 152,386 】	【 362,310 】	【 流動負債 】	【 600,725 】	【 201,078 】	【 399,647 】
現金	29	73	△ 44	短期借入金	216,592	0	216,592
普通預金	219,300	40,634	178,666	未払金	121	478	△ 357
売掛金	232,531	88,522	144,009	未払費用	293,329	171,918	121,411
商品	929	0	929	前受金	25,503	0	25,503
仕掛品	7,050	8,735	△ 1,685	未払消費税	0	2,042	△ 2,042
貯蔵品	10	0	10	源泉所得税預り金	440	513	△ 73
前払費用	29,129	12,454	16,675	住民税預り金	885	511	374
立替金	16	11	5	未払法人税等	35,128	5,451	29,677
仮払金	106	24	82	賞与引当金	28,727	20,165	8,562
未収消費税	16,054	0	16,054				
繰延税金資産	9,667	2,051	7,616	【 固定負債 】	【 927,427 】	【 283,546 】	【 643,881 】
貸倒引当金	△ 124	△ 119	△ 5	長期借入金	911,538	276,500	635,038
【 固定資産 】	【 1,163,060 】	【 417,788 】	【 745,272 】	リース未払金	4,056	0	4,056
( 有形固定資産 )	( 196,243 )	( 186,948 )	( 9,295 )	退職給付引当金	9,217	5,475	3,742
工具器具備品	179,276	79,546	99,730	役員退職慰労引当金	2,616	1,572	1,044
リース資産	5,011	0	5,011				
建設仮勘定	44,144	122,872	△ 78,728	負債の部合計	1,528,152	484,624	1,043,528
減価償却累計額	△ 32,187	△ 15,470	△ 16,717				
( 無形固定資産 )	( 928,902 )	( 183,764 )	( 745,138 )	純資産の部			
ソフトウェア	302,540	151,460	151,080	【 資本金 】	【 50,000 】	【 50,000 】	【 0 】
その他無形固定資産	626,362	32,304	594,058	【 資本剰余金 】	【 50,000 】	【 50,000 】	【 0 】
( 投資その他の資産 )	( 37,915 )	( 47,076 )	( △ 9,161 )	資本準備金	50,000	50,000	0
長期前払費用	32,344	45,826	△ 13,482	【 利益剰余金 】	【 49,604 】	【 △ 14,450 】	【 64,054 】
繰延税金資産	5,571	1,250	4,321	( その他利益剰余金 )	( 49,604 )	( △ 14,450 )	( 64,054 )
				繰越利益剰余金	49,604	△ 14,450	64,054
資産の部合計	1,677,756	570,174	1,107,582	純資産の部合計	149,604	85,550	64,054
				負債・純資産の部合計	1,677,756	570,174	1,107,582