

貸借対照表

2010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】	【655,795】	【514,696】	【141,099】	【流動負債】	【932,087】	【600,725】	【331,362】
現金	63	29	34	短期借入金	644,407	216,592	427,815
普通預金	15,126	219,300	△ 204,174	未払金	116,394	121	116,273
売掛金	374,965	232,531	142,434	未払費用	130,332	293,329	△ 162,997
商品	0	929	△ 929	前受金	0	25,503	△ 25,503
仕掛品	11,606	7,050	4,556	源泉所得税預り金	683	440	243
貯蔵品	10	10	0	住民税預り金	1,051	885	166
前払費用	100,966	29,129	71,837	未払法人税等	8,384	35,128	△ 26,744
短期貸付金	107,319	0	107,319	賞与引当金	30,836	28,727	2,109
立替金	12	16	△ 4				
仮払金	5	106	△ 101	【固定負債】	【1,849,063】	【927,427】	【921,636】
未収消費税	35,431	16,054	19,377	長期借入金	1,829,679	911,538	918,141
繰延税金資産	10,512	9,667	845	リース未払金	2,741	4,056	△ 1,315
貸倒引当金	△ 220	△ 124	△ 96	退職給付引当金	14,848	9,217	5,631
				役員退職慰労引当金	1,795	2,616	△ 821
【固定資産】	【2,320,442】	【1,163,060】	【1,157,382】	負債の部合計	2,781,150	1,528,152	1,252,998
(有形固定資産)	(256,206)	(196,243)	(59,963)	純資産の部			
建物附属設備	1,795	0	1,795	【資本金】	【50,000】	【50,000】	【0】
工具器具備品	221,087	179,276	41,811	【資本剰余金】	【50,000】	【50,000】	【0】
リース資産	5,011	5,011	0	資本準備金	50,000	50,000	0
建設仮勘定	104,539	44,144	60,395	【利益剰余金】	【95,086】	【49,604】	【45,482】
減価償却累計額	△ 76,226	△ 32,187	△ 44,039	(その他利益剰余金)	(95,086)	(49,604)	(45,482)
(無形固定資産)	(2,014,446)	(928,902)	(1,085,544)	繰越利益剰余金	95,086	49,604	45,482
ソフトウェア	293,684	302,540	△ 8,856				
その他無形固定資産	1,720,762	626,362	1,094,400	純資産の部合計	195,086	149,604	45,482
(投資その他の資産)	(49,789)	(37,915)	(11,874)	負債・純資産の部合計	2,976,236	1,677,756	1,298,480
長期前払費用	41,389	32,344	9,045				
繰延税金資産	8,401	5,571	2,830				
資産の部合計	2,976,236	1,677,756	1,298,480				