

# 貸借対照表

2011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】	【 413,672 】	【 655,795 】	【 △ 242,123 】	【流動負債】	【 816,435 】	【 932,087 】	【 △ 115,652 】
現金	131	63	68	短期借入金	594,109	644,407	△ 50,298
普通預金	4,637	15,126	△ 10,489	未払金	57,863	116,394	△ 58,531
売掛金	138,724	374,965	△ 236,241	未払費用	102,470	130,332	△ 27,862
仕掛品	112,483	11,606	100,877	前受金	927	0	927
貯蔵品	10	10	0	仮受金	3	0	3
前払費用	32,468	100,966	△ 68,498	未払消費税	22,708	0	22,708
短期貸付金	92,681	107,319	△ 14,638	源泉所得税預り金	1,143	683	460
立替金	22,876	12	22,864	住民税預り金	1,225	1,051	174
仮払金	130	5	125	未払法人税等	3,092	8,384	△ 5,292
未収消費税	0	35,431	△ 35,431	賞与引当金	32,894	30,836	2,058
繰延税金資産	9,712	10,512	△ 800	【固定負債】	【 1,739,895 】	【 1,849,063 】	【 △ 109,168 】
貸倒引当金	△ 180	△ 220	40	長期借入金	1,715,254	1,829,679	△ 114,425
【固定資産】	【 2,366,065 】	【 2,320,442 】	【 45,623 】	リース未払金	1,425	2,741	△ 1,316
(有形固定資産)	( 225,219 )	( 256,206 )	( △ 30,987 )	退職給付引当金	20,881	14,848	6,033
建物附属設備	1,795	1,795	0	役員退職慰労引当金	2,335	1,795	540
工具器具備品	338,471	221,087	117,384	負債の部合計	2,556,330	2,781,150	△ 224,820
リース資産	5,011	5,011	0	純資産の部			
建設仮勘定	19,443	104,539	△ 85,096	【資本金】	【 50,000 】	【 50,000 】	【 0 】
減価償却累計額	△ 139,500	△ 76,226	△ 63,274	【資本剰余金】	【 50,000 】	【 50,000 】	【 0 】
(無形固定資産)	( 2,097,127 )	( 2,014,446 )	( 82,681 )	資本準備金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	1,419,020	293,684	1,125,336	【利益剰余金】	【 123,407 】	【 95,086 】	【 28,321 】
その他無形固定資産	678,107	1,720,762	△ 1,042,655	(その他利益剰余金)	( 123,407 )	( 95,086 )	( 28,321 )
(投資その他の資産)	( 43,719 )	( 49,789 )	( △ 6,070 )	繰越利益剰余金	123,407	95,086	28,321
長期前払費用	33,287	41,389	△ 8,102	純資産の部合計	223,407	195,086	28,321
繰延税金資産	10,432	8,401	2,031	負債・純資産の部合計	2,779,737	2,976,236	△ 196,499
資産の部合計	2,779,737	2,976,236	△ 196,499				