

貸借対照表

2012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】	【536,836】	【413,672】	【123,164】	【流動負債】	【801,314】	【816,435】	【△15,129】
現金	72	131	△59	短期借入金	591,959	594,109	△2,150
普通預金	3,498	4,637	△1,139	未払金	274	57,863	△57,589
売掛金	198,894	138,724	60,170	未払費用	133,119	102,470	30,649
仕掛品	98,445	112,483	△14,038	前受金	86	927	△841
貯蔵品	10	10	0	未払消費税	34,603	22,708	11,895
前払費用	77,576	32,468	45,108	源泉所得税預り金	1,249	1,143	106
短期貸付金	137,457	92,681	44,776	住民税預り金	1,314	1,225	89
立替金	984	22,876	△21,892	その他の預り金	77		77
仮払金	5,300	130	5,170	未払法人税等	3,374	3,092	282
未収入金	2,452	0	2,452	賞与引当金	35,174	32,894	2,280
繰延税金資産	12,466	9,712	2,754	その他流動負債	85	3	72
貸倒引当金	△320	△180	△140				
				【固定負債】	【1,352,876】	【1,739,895】	【△387,019】
【固定資産】	【1,851,765】	【2,366,065】	【△514,302】	長期借入金	1,323,295	1,715,254	△391,959
(有形固定資産)	(169,754)	(225,219)	(△55,467)	リース未払金	110	1,425	△1,315
建物附属設備	1,795	1,795	0	退職給付引当金	26,263	20,881	5,382
工具器具備品	365,294	338,471	26,823	役員退職慰労引当金	3,208	2,335	873
リース資産	5,011	5,011	0				
建設仮勘定	4,188	19,443	△15,255	負債の部合計	2,154,190	2,556,330	△402,148
減価償却累計額	△206,534	△139,500	△67,034				
(無形固定資産)	(1,645,634)	(2,097,127)	(△451,493)	純資産の部			
ソフトウェア	1,641,172	1,419,020	222,153	【資本金】	【50,000】	【50,000】	【0】
その他無形固定資産	4,462	678,107	△673,645	【資本剰余金】	【50,000】	【50,000】	【0】
(投資その他の資産)	(36,378)	(43,719)	(△7,341)	資本準備金	50,000	50,000	0
長期前払費用	23,139	33,287	△10,148	【利益剰余金】	【134,411】	【123,407】	【11,004】
繰延税金資産	13,239	10,432	2,807	(その他利益剰余金)	(134,411)	(123,407)	(11,004)
				繰越利益剰余金	134,411	123,407	11,004
				純資産の部合計	234,411	223,407	11,004
資産の部合計	2,388,601	2,779,737	△391,137	負債・純資産の部合計	2,388,601	2,779,737	△391,144