

# 貸借対照表

2013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、単位未満四捨五入)

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】	【 635,483 】	【 536,836 】	【 98,648 】	【流動負債】	【 933,458 】	【 801,314 】	【 132,144 】
現金	129	72	57	短期借入金	681,662	591,959	89,703
普通預金	9,347	3,498	5,849	未払金	155	274	△ 119
売掛金	276,055	198,894	77,161	未払費用	150,546	133,119	17,427
仕掛品	74,969	98,445	△ 23,477	前受金	16,892	86	16,806
貯蔵品	10	10	0	未払消費税	12,479	34,603	△ 22,124
前払費用	69,888	77,576	△ 7,689	源泉所得税預り金	1,324	1,249	75
短期貸付金	192,544	137,457	55,087	住民税預り金	1,406	1,314	92
立替金	1,521	984	537	その他の預り金	0	77	△ 77
仮払金	54	5,300	△ 5,246	未払法人税等	33,747	3,374	30,373
未収入金	0	2,452	△ 2,452	賞与引当金	35,243	35,174	70
繰延税金資産	12,587	12,466	120	その他流動負債	4	85	△ 81
貸倒引当金	△ 1,620	△ 320	△ 1,300				
【固定資産】	【 1,485,426 】	【 1,851,765 】	【 △ 366,339 】	【固定負債】	【 902,354 】	【 1,352,876 】	【 △ 450,522 】
(有形固定資産)	( 123,602 )	( 169,754 )	( △ 46,152 )	長期借入金	864,233	1,323,295	△ 459,062
建物附属設備	1,795	1,795	0	リース未払金	0	110	△ 110
工具器具備品	378,823	365,294	13,529	退職給付引当金	33,929	26,263	7,666
リース資産	5,011	5,011	0	役員退職慰労引当金	4,192	3,208	984
建設仮勘定	5,427	4,188	1,239				
減価償却累計額	△ 267,454	△ 206,534	△ 60,920	負債の部合計	1,835,812	2,154,190	△ 318,378
(無形固定資産)	( 1,318,641 )	( 1,645,634 )	( △ 326,993 )	純資産の部			
ソフトウェア	1,239,402	1,641,172	△ 401,770	【資本金】	【 50,000 】	【 50,000 】	【 0 】
その他無形固定資産	79,239	4,462	74,777	【資本剰余金】	【 50,000 】	【 50,000 】	【 0 】
(投資その他の資産)	( 43,183 )	( 36,378 )	( 6,805 )	資本準備金	50,000	50,000	0
長期前払費用	26,798	23,139	3,659	【利益剰余金】	【 185,097 】	【 134,411 】	【 50,686 】
繰延税金資産	16,385	13,239	3,147	(その他利益剰余金)	( 185,097 )	( 134,411 )	( 50,686 )
				繰越利益剰余金	185,097	134,411	50,686
資産の部合計	2,120,909	2,388,601	△ 267,692	純資産の部合計	285,097	234,411	50,686
				負債・純資産の部合計	2,120,909	2,388,601	△ 267,692