

貸借対照表

2008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 】	【 152,386 】	【 142,733 】	【 9,653 】	【 流動負債 】	【 201,078 】	【 74,852 】	【 126,226 】
現金	73	27	46	未払金	478	1,867	△ 1,389
普通預金	40,634	91,228	△ 50,594	未払費用	171,918	58,265	113,653
売掛金	88,522	44,629	43,893	未払消費税	2,042	0	2,042
仕掛品	8,735	0	8,735	源泉所得税預り金	513	235	278
前払費用	12,454	2,823	9,631	住民税預り金	511	294	217
立替金	11	132	△ 121	未払法人税等	5,451	100	5,351
仮払金	24	17	7	賞与引当金	20,165	14,090	6,075
未収消費税	0	3,957	△ 3,957				
未収金	0	162	△ 162	【 固定負債 】	【 283,546 】	【 151,601 】	【 131,945 】
繰延税金資産	2,051	0	2,051	長期借入金	276,500	150,000	126,500
貸倒引当金	△ 119	△ 242	123	退職給付引当金	5,475	1,601	3,874
				役員退職慰労引当金	1,572	0	1,572
【 固定資産 】	【 417,788 】	【 157,203 】	【 260,585 】	負債の部合計	484,624	226,452	258,172
(有形固定資産)	(186,948)	(58,337)	(128,611)				
事・ハードウェア	70,534	30,882	39,652	純資産の部			
管・ハードウェア	9,012	9,012	0	【 資本金 】	【 50,000 】	【 50,000 】	【 0 】
建設仮勘定	122,872	24,678	98,194	【 資本剰余金 】	【 50,000 】	【 50,000 】	【 0 】
減価償却累計額	△ 15,470	△ 6,234	△ 9,236	資本準備金	50,000	50,000	0
(無形固定資産)	(183,764)	(97,891)	(85,873)	【 利益剰余金 】	【 △ 14,450 】	【 △ 26,516 】	【 12,066 】
事・ソフトウェア	149,306	3,938	145,368	(その他利益剰余金)	(△ 14,450)	(△ 26,516)	(12,066)
管・ソフトウェア	2,154	2,509	△ 355	当期純利益	12,066	△ 26,516	38,582
その他無形固定資産	32,304	91,445	△ 59,141				
(投資その他の資産)	(47,076)	(974)	(46,102)	純資産の部合計	85,550	73,484	12,066
長期前払費用	45,826	974	44,852	負債・純資産の部合計	570,174	299,936	270,238
繰延税金資産	1,250	0	1,250				
資産の部合計	570,174	299,936	270,238				