

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)				
建物附属設備	1,795	0	1,795	純資産の部			
工具器具備品	221,087	179,276	41,811	【 資本金 】	【 50,000 】	【 50,000 】	【 0 】
リース資産	5,011	5,011	0	【 資本剰余金 】	【 50,000 】	【 50,000 】	【 0 】
建設仮勘定	104,539	44,144	60,395	資本準備金	50,000	50,000	0
減価償却累計額	△ 76,226	△ 32,187	△ 44,039	【 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)	(その他利益剰余金)	(95,086)	(49,604)	(45,482)
ソフトウェア	293,684	302,540	△ 8,856	繰越利益剰余金	95,086	49,604	45,482
その他無形固定資産	1,720,762	626,362	1,094,400				
(投資その他の資産)	(49,789)	(37,915)	(11,874)	純資産の部合計	195,086	149,604	45,482
長期前払費用	41,389	32,344	9,045				
繰延税金資産	8,401	5,571	2,830	負債・純資産の部合計	2,976,236	1,677,756	1,298,480
資産の部合計	2,976,236	1,677,756	1,298,480				