

# 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>4,416,265</b>	<b>流動負債</b>	<b>741,691</b>
現金預金	3,151,371	リース債務	1,003
受取手形	11,614	未払金	140,649
売掛金	1,067,058	未払代理店手数料	248,435
番組勘定	705	未払費用	177,888
貯蔵品	2,554	前受金	3,390
未収入金	176,197	預り金	5,692
前払費用	5,180	賞与引当金	55,000
仮払金	1,276	未払法人税等	92,847
立替金	695	未払事業所得税	2,762
貸倒引当金	△388	未払消費税等	14,021
<b>固定資産</b>	<b>3,574,835</b>	<b>固定負債</b>	<b>286,466</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,961,437</b>	リース債務	3,845
建物	601,121	預り保証金	4,472
構築物	108,769	役員退職慰労引当金	21,010
機械装置	509,789	退職給付引当金	257,138
車輛運搬具	15,415		
工具器具備品	155,266	<b>負債合計</b>	<b>1,028,158</b>
土地	566,630	<b>(純資産の部)</b>	
リース資産	4,446	<b>株主資本</b>	<b>6,788,410</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>30,379</b>	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
施設利用権	4,902	<b>資本剰余金</b>	<b>1,340,000</b>
ソフトウェア	25,476	資本準備金	220,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,583,018</b>	その他資本剰余金	1,120,000
投資有価証券	1,518,256	<b>利益剰余金</b>	<b>5,348,410</b>
長期貸付金	1,355	利益準備金	85,000
長期前払費用	2,079	その他利益剰余金	5,263,410
繰延税金資産	31,375	施設改修積立金	2,000,000
差入保証金	26,620	別途積立金	1,500,000
その他の投資等	3,331	繰越利益剰余金	1,763,410
		(うち当期純利益)	(293,571)
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>174,532</b>
		<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>174,532</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,991,101</b>	<b>純資産合計</b>	<b>6,962,942</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>7,991,101</b>

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示している)