

## 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

株式会社ヴェルファーレ・エンタテインメント

(単位：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>   | 128,489,742 | <b>流動負債</b>      | 20,704,693  |
| 現金及び預金        | 16,875,051  | 買掛金              | 2,627,292   |
| 売掛金           | 3,804,944   | 未払金              | 7,039,482   |
| 材料            | 9,212,534   | 未払法人税等           | 65,270      |
| 前払費用          | 4,922,178   | 未払費用             | 7,749,207   |
| 未収入金          | 1,517,094   | 預り金              | 723,442     |
| 立替金           | 262,235     | 賞与引当金            | 2,500,000   |
| 関係会社預け金       | 91,895,706  | <b>固定負債</b>      | 24,753,000  |
| <b>固定資産</b>   | 12          | 役員退職慰労引当金        | 24,753,000  |
| <b>有形固定資産</b> | 10          | <b>負債合計</b>      | 45,457,693  |
| 建物            | 1           | <b>〈純資産の部〉</b>   |             |
| 工具器具備品        | 9           | <b>株主資本</b>      | 83,032,061  |
| <b>無形固定資産</b> | 2           | 資本金              | 10,000,000  |
| ソフトウェア        | 2           | 利益剰余金            | 73,032,061  |
|               |             | 利益準備金            | 2,500,000   |
|               |             | その他利益剰余金         | 70,532,061  |
|               |             | 繰越利益剰余金          | 73,032,061  |
|               |             | <b>純資産合計</b>     | 83,032,061  |
| <b>資産合計</b>   | 128,489,754 | <b>負債及び純資産合計</b> | 128,489,754 |