

貸借対照表

株式会社プライム・ディレクション

平成16年3月31日現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【 流動資産 】	【 3,093,669,328 】	【 流動負債 】	【 1,259,078,098 】
現金・預金	56,606,820	買掛金	26,914,700
売掛金	435,003,094	未払金	243,199,634
棚卸資産	128,653,025	未払印税	760,154,866
前払費用	17,661,863	未払法人税等	120,368,258
前払原盤制作費	103,621,038	未払事業所得税	2,084,000
前払印税	79,688,701	未払消費税	39,170,608
未収入金	39,188,028	未払費用	16,515,236
立替金	113,896	預り金	17,209,623
預け金	2,141,355,616	賞与引当金	21,898,673
仮払金	457,910	返品調整引当金	5,000,000
貸倒引当金	23,558,467	前受金	6,562,500
繰延税金資産	114,877,804	【 固定負債 】	【 70,558,163 】
【 固定資産 】	【 687,288,513 】	退職給付引当金	26,190,986
(有形固定資産)	(571,159,287)	役員退職慰労引当金	44,038,333
建物	327,699,273	長期繰延税金負債	328,844
建物付属設備	352,216,097		
工具器具備品	219,307,440		
土地	41,270,671		
減価償却累計額	369,334,194	負債合計	1,329,636,261
(無形固定資産)	(21,222,289)	【 資本金 】	【 30,000,000 】
借地権	9,708,475	【 法定準備金 】	【 7,500,000 】
電話加入権	2,043,200	利益準備金	7,500,000
ソフトウェア	9,175,114	【 剰余金 】	【 2,413,342,254 】
商標権	295,500	当期末処分利益	2,413,342,254
(投資等)	(94,906,937)	(うち当期利益)	(149,697,624)
投資有価証券	7,625,000	【 その他資本金 】	【 479,326 】
敷金及び差入保証金	34,167,896	有価証券評価差額金	479,326
保険積立金	22,065,829		
長期繰延税金資産	31,048,212	資本合計	2,451,321,580
資産合計	3,780,957,841	負債・資本合計	3,780,957,841