

# 貸借対照表

株式会社アクシヴ

平成 16年 3月31日現在

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 8,102,999 】	【 流 動 負 債 】	【 3,208,251 】
現 金	9,245	未 払 金	2,338,303
普 通 預 金	57,291	未 払 法 人 税 等	279,538
売 掛 金	2,676,409	未 払 事 業 税 等	3,875
製 品	1,818	未 払 消 費 税	68,446
商 品	6,762	未 払 費 用	55,422
仕 掛 品	33,859	賞 与 引 当 金	62,570
貯 蔵 品	493	預 り 金	140,364
前 渡 金	407,042	前 受 金	259,707
前 払 費 用	233,002	仮 受 金	22
前 払 印 税	0		
繰 延 税 金 資 産	48,782		
未 収 入 金	65,153		
立 替 金	8,618	【 固 定 負 債 】	【 53,068 】
仮 払 金	3,659	長 期 繰 延 税 金 負 債	328
預 け 金	4,561,310	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	52,740
貸 倒 引 当 金	10,450		
【 固 定 資 産 】	【 696,769 】	負 債 合 計	3,261,320
( 有 形 固 定 資 産 )	( 222,067 )		
建 物 付 属 設 備	234,731		
構 築 物	1,174	【 資 本 金 】	【 20,000 】
車 両 運 搬 具	74,764		
工 具 器 具 備 品	130,531		
減 価 償 却 累 計 額	220,354	【 利 益 剰 余 金 】	【 5,517,969 】
土 地	1,221	利 益 準 備 金	5,000
( 無 形 固 定 資 産 )	( 22,701 )	当 期 未 処 分 利 益	5,512,969
電 話 加 入 権	1,699	( うち 当 期 純 利 益 )	( 1,660,188 )
ソ フ ト ウ ェ ア	5,895		
商 標 権	15,106		
( 投 資 等 )	( 452,000 )		
投 資 有 価 証 券	24,625		
差 入 保 証 金	11,516		
敷 金	35,357		
保 険 積 立 金	274,344		
出 資 金	15,750		
破 産 更 正 債 権 等	62,400		
長 期 前 払 費 用	7,699	【 株 式 等 評 価 差 額 金	【 479 】
そ の 他 投 資 等	21,071		
長 期 繰 延 税 金 資 産	61,635		
長 期 貸 倒 引 当 金	62,400		
		資 本 合 計	5,538,448
資 産 合 計	8,799,769	負 債 ・ 資 本 合 計	8,799,769