

貸借対照表

株式会社エイベックス・ディストリビューション

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 】	【 6,617,916 】	【 流動負債 】	【 4,264,656 】
現金・預金	212,487	買掛金	3,111,461
受取手形	1,697	未払金	534,929
売掛金	5,957,267	未払印税	39,785
棚卸資産	60,296	未払費用	51,964
前渡金	0	未払法人税等	288,000
前払費用	13,532	未払事業所得税	2,267
前払印税	3,957	未払消費税	3,031
未収入金	74,584	前受金	11,389
立替金	4,027	仮受金	596
仮払金	787	預り金	29,338
仮払消費税	0	返品引当金	120,569
その他流動資産	106,101	賞与引当金	71,321
繰延税金資産	192,176	【 固定負債 】	【 515,212 】
貸倒引当金	9,000	預り保証金	375,790
【 固定資産 】	【 284,790 】	退職給付引当金	74,812
(有形固定資産)	(34,385)	役員退職慰労引当金	64,285
建物附属設備	23,629	長期繰延税金負債	324
建物附属設備	4,989	負債合計	4,779,868
減価償却累計額		資本の部	
工具器具備品	62,964	【 資本金 】	【 200,000 】
工具器具備品	47,219	【 利益剰余金 】	【 1,922,364 】
減価償却累計額		利益準備金	50,000
(無形固定資産)	(38,287)	未処分利益	1,872,364
ソフトウェア	37,996	(うち当期純利益)	(340,519)
電話加入権	291	【 株式評価等差額金 】	473
(投資等)	(212,117)		
投資有価証券	44,625	資本合計	2,122,837
敷金	20,868		
保険積立金	73,832	負債・資本合計	6,902,706
その他投資等	2,125		
長期繰延税金資産	70,666		
資産合計	6,902,706		