

## 貸借対照表

株式会社 プライム・ディレクション

平成17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 ]	[ 2,008,674,523 ]	[ 流動負債 ]	[ 1,053,069,716 ]
現金・預金	105,138,291	買掛金	16,806,187
売掛金	275,983,765	未払金	202,829,365
棚卸資産	150,415,187	未払印税	754,664,600
前払費用	36,778,802	未払事業所税	1,797,300
前払原盤制作費	5,649,462	未払費用	15,868,006
前払印税	71,266,793	預り金	17,705,108
未収入金	94,046,421	賞与引当金	20,591,518
立替金	857,038	返品調整引当金	5,000,000
預け金	1,168,097,692	その他流動負債	17,807,632
貸倒引当金	32,788,947	[ 固定負債 ]	[ 66,663,015 ]
繰延税金資産	133,230,019	退職給付引当金	25,999,272
[ 固定資産 ]	[ 626,013,846 ]	役員退職慰労引当金	32,973,333
( 有形固定資産 )	( 478,021,588 )	長期繰延税金負債	7,690,410
建物	285,117,991		
建物附属設備	338,840,703		
工具器具備品	224,605,431		
土地	41,270,671		
減価償却累計額	411,813,208		
( 無形固定資産 )	( 21,026,839 )		
借地権	9,708,475		
電話加入権	2,043,200		
ソフトウェア	9,275,164		
( 投資等 )	( 126,965,419 )		
投資有価証券	23,900,000		
敷金及び差入保証金	42,337,580		
保険積立金	24,972,683		
長期繰延税金資産	35,755,156		
		負債合計	1,119,732,731
		資本の部	
		[ 資本金 ]	[ 30,000,000 ]
		[ 利益剰余金 ]	[ 1,473,746,048 ]
		利益準備金	7,500,000
		当期末処分利益	1,466,246,048
		( うち当期利益 )	( 32,096,206 )
		[ 株式等評価差額金 ]	[ 11,209,590 ]
		株式等評価差額金	11,209,590
		資本合計	1,514,955,638
資産合計	2,634,688,369	負債・資本合計	2,634,688,369