# 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 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】 | 【7,018,567,843】 | 【流動負債】 | 【5,134,976,405】 |
| 現金・預金 | 72,717,523 | 買掛金 | 159,657,301 |
| 受取手形 | 0 | 未払金 | 4,269,840,799 |
| 売掛金 | 4,559,841,830 | 未払印税 | 24,042,285 |
| 棚卸資産 | 79,462,636 | 未払費用 | 53,217,950 |
| 前渡金 | 0 | 未払法人税等 | 295,099,999 |
| 前払費用 | 6,230,493 | 未払事業所税 | 2,386,000 |
| 前払印税 | 5,459,995 | 仮受消費税 | 10,162,962 |
| 未収入金 | 56,906,171 | 前受金 | 10,376,983 |
| 立替金 | 6,984,999 | 仮受金 | 2,538,231 |
| 仮払金 | 2,189,070 | 預り金 | 28,794,758 |
| 仮払消費税 | 0 | 返品引当金 | 206,577,887 |
| その他流動資産 | 1,979,141,073 | 賞与引当金 | 72,281,250 |
| 繰延税金資産 | 240,934,053 | 【固定負債】 | 【579,330,654】 |
| 貸倒引当金 | ▲8,700,000 | 預り保証金 | 461,170,593 |
| 【固定資産】 | 【236,708,119】 | 退職給付引当金 | 84,390,061 |
| (有形固定資産) | (13,684,361) | 役員退職慰労引当金 | 33,770,000 |
| 建物付属設備 | 3,412,509 | 長期繰延税金負債 | 0 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | ▲2,020,240 | 負債合計 | 5,714,307,059 |
| 工具器具備品 | 65,345,561 | | |
| 工具器具備品減価償却累計額 | ▲53,053,469 | 資本の部 | |
| | | 【資本金】 | 【200,000,000】 |
| | | 【利益剰余金】 | 【1,323,568,903】 |
| (無形固定資産) | (25,268,908) | 利益準備金 | 50,000,000 |
| ソフトウェア | 24,977,708 | 未処分利益 | 1,273,568,903 |
| 電話加入権 | 291,200 | (うち当期利益) | (336,204,471) |
| (投資等) | (197,754,850) | 【株式評価差額金】 | 0 |
| 投資有価証券 | 42,010,281 | | |
| 敷金 | 23,512,080 | | |
| 保険積立金 | 63,040,486 | | |
| その他投資等 | 1 | | |
| 長期繰延税金資産 | 69,192,002 | | |
| | | 資本合計 | 1,523,568,903 |
| 資産合計 | 7,255,275,962 | 負債・資本合計 | 7,237,875,962 |