

貸借対照表

エイベックス・プランニング&デベロップメント株式会社

平成18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 】	【 486,484,588 】	【 流動負債 】	【 446,018,968 】
現金・預金	164,748,380	買掛金	556,062
売掛金	136,663,304	短期借入金	67,766,754
棚卸資産	7,048,426	未払金	262,738,874
前払費用	6,337,717	未払法人税等	70,000
短期貸付金	2,500,000	未払費用	7,330,636
未収入金	166,063,423	預り金	10,118,446
仮払消費税	186	賞与引当金	51,011,000
立替金	436,115	その他流動負債	46,427,196
仮払金	6,101,635	【 固定負債 】	【 9,355,826 】
貸倒引当金	-3,414,598	退職給付引当金	3,705,826
繰延税金資産	0	役員退職慰労引当金	5,650,000
【 固定資産 】	【 365,336,386 】		
(有形固定資産)	(226,699,911)	負債合計	455,374,794
建物	296,078,730	【 資本金 】	【 20,000,000 】
車両運搬具	13,694,410	【 利益剰余金 】	【 376,446,180 】
工具器具備品	126,247,469	利益準備金	7,350,000
減価償却累計額	-209,320,698	当期末処分利益	369,096,180
(無形固定資産)	(2,089,189)	(うち当期利益)	(style="color: red;">-386,638,354)
電話加入権	230,300	【 自己株式償却額 】	【 2,350,000 】
ソフトウェア	1,858,889	自己株式償却額	2,350,000
(投資等)	(136,547,286)	資本合計	394,096,180
敷金及び差入保証金	136,547,286	負債・資本合計	851,820,974
資産合計	851,820,974		