

貸 借 対 照 表

(平成19年3月31日現在)

エイベックス・エンタテインメント株式会社

(単位:円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 27,528,438,795 | 流動負債 | 13,805,344,600 |
| 現金及び預金 | 771,358,140 | 買掛金 | 14,246,483 |
| 売掛金 | 11,425,798,822 | 未払金 | 4,908,777,081 |
| 商品 | 12,704,167 | 未払費用 | 793,561,488 |
| 製品 | 5,050,858 | 未払印税 | 3,574,750,352 |
| 仕掛品 | 2,237,815,921 | 未払法人税等 | 2,501,744,081 |
| 映画版權 | 1,009,215,241 | 未払消費税等 | 166,630,059 |
| 貯蔵品 | 16,622,244 | 前受金 | 30,215,332 |
| 前渡金 | 2,234,573,887 | 預り金 | 86,531,189 |
| 前払費用 | 1,325,127,937 | 前受収益 | 361,770,790 |
| 前払印税 | 291,762,492 | 事業閉鎖損失引当金 | 480,120,355 |
| 未収入金 | 1,340,970,534 | 賞与引当金 | 765,492,869 |
| 関係会社預け金 | 4,416,758,049 | 役員賞与引当金 | 51,700,000 |
| 繰延税金資産 | 2,581,703,237 | その他 | 69,804,521 |
| その他 | 95,816,462 | 固定負債 | 199,304,031 |
| 貸倒引当金 | ▲236,839,196 | 長期未払金 | 23,625,000 |
| 固定資産 | 3,516,009,309 | 退職給付引当金 | 144,717,531 |
| 有形固定資産 | 1,109,660,573 | 役員退職慰労引当金 | 30,961,500 |
| 建物 | 861,528,514 | 負債合計 | 14,004,648,631 |
| 機械装置 | 6,176,000 | (純資産の部) | |
| 車両運搬具 | 28,078,480 | 株主資本 | 17,039,799,473 |
| 工具器具備品 | 121,001,600 | 資本金 | 487,550,000 |
| 土地 | 92,875,979 | 資本剰余金 | 9,633,687,593 |
| 無形固定資産 | 261,421,712 | 資本準備金 | 9,633,687,593 |
| 電話加入権 | 2,490,664 | 利益剰余金 | 6,918,561,880 |
| ソフトウェア | 16,897,689 | その他利益剰余金 | 6,918,561,880 |
| のれん | 242,033,359 | 繰越利益剰余金 | 6,918,561,880 |
| 投資その他の資産 | 2,144,927,024 | 純資産合計 | 17,039,799,473 |
| 投資有価証券 | 90,116,738 | | |
| 関係会社株式 | 269,459,850 | | |
| 長期前払費用 | 414,070,552 | | |
| 敷金及び差入保証金 | 712,048,480 | | |
| 破産更正債権等 | 209,417,542 | | |
| 長期貸付金 | 104,846,951 | | |
| 繰延税金資産 | 473,943,121 | | |
| その他 | 101,441,332 | | |
| 貸倒引当金 | ▲230,417,542 | | |
| 資産合計 | 31,044,448,104 | 負債及び純資産合計 | 31,044,448,104 |