

貸 借 対 照 表

株式会社 テレビ朝日ベスト

平成17年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 391,743,682 】	【流動負債】	【 215,058,800 】
現金・預金	40,539,394	支払手形	73,091,550
売掛金	153,383,341	買掛金	2,460,877
短期貸付金	185,525,605	未払費用	129,066,313
前払費用	7,073,832	未払法人税等	2,210,000
短期繰延税金資産	5,221,510	未払事業税	1,413,900
		未払消費税	4,385,700
		前受金	598,500
		預り金	1,831,960
【固定資産】	【 18,143,933 】	【固定負債】	【 22,219,000 】
(投資その他の資産)	(18,143,933)	退職給付引当金	13,185,000
差入保証金	9,100,800	役員退職慰労引当金	9,034,000
長期繰延税金資産	9,043,133		
		負債合計	237,277,800
		資 本 の 部	
		【資本金】	【 150,000,000 】
		【利益剰余金】	【 22,609,815 】
		当期末処分利益	22,609,815
		(うち当期利益)	(12,296,509)
		資本合計	172,609,815
資産合計	409,887,615	負債・資本合計	409,887,615

個別注記表

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

無形固定資産

定額法

3. 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職金期末要支給額(簡便法)を、計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益

12,296,509円