

## 貸 借 対 照 表

株式会社 テレビ朝日ベスト

平成18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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 434,548,676 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 239,984,295 】</b>
現金・預金	54,363,301	支払手形	84,054,264
売掛金	164,915,183	買掛金	2,234,214
短期貸付金	200,904,383	未払費用	139,329,497
貯蔵品	716,866	未払法人税等	4,993,500
前払費用	8,102,308	未払事業税	1,792,000
短期繰延税金資産	5,546,635	未払消費税	5,433,300
		前受金	661,500
		預り金	1,486,020
<b>【固定資産】</b>	<b>【 17,199,796 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 22,904,000 】</b>
(投資その他の資産)	( 17,199,796 )	退職給付引当金	16,045,000
差入保証金	7,877,868	役員退職慰労引当金	6,859,000
長期繰延税金資産	9,321,928		
		<b>負債合計</b>	<b>262,888,295</b>
		<b>資 本 の 部</b>	
		<b>【資本金】</b>	<b>【 150,000,000 】</b>
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 38,860,177 】</b>
		当期末処分利益	38,860,177
		(うち当期利益)	( 16,250,362 )
		<b>資本合計</b>	<b>188,860,177</b>
<b>資産合計</b>	<b>451,748,472</b>	<b>負債・資本合計</b>	<b>451,748,472</b>

\* 1株あたりの当期純利益 5,416円78銭

## 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

16,250,362円