

貸借対照表

平成24年 3月31日 現在

株式会社テレビ朝日ベスト

(単位： 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 482,358,075 | 【流動負債】 | 282,800,863 |
| 現 金 預 金 | 28,187,321 | 支 払 手 形 | 75,393,294 |
| 売 掛 金 | 220,253,376 | 買 掛 金 | 11,665,884 |
| 貯 蔵 品 | 1,453,840 | 未 払 金 | 48,979 |
| 前 払 費 用 | 5,508,769 | 未 払 費 用 | 173,652,488 |
| 未 収 入 金 | 297,957 | 未 払 法 人 税 等 | 11,523,200 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 6,103,299 | 未 払 消 費 税 等 | 5,697,000 |
| 短 期 貸 付 金 | 220,553,513 | 前 受 金 | 682,500 |
| 【固定資産】 | 32,696,235 | 預 り 金 | 4,137,518 |
| 【有形固定資産】 | 6,166,041 | 【固定負債】 | 68,625,000 |
| 建 物 | 4,206,431 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 900,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 1,959,610 | 退 職 給 付 引 当 金 | 67,725,000 |
| 【無形固定資産】 | 773,300 | 負債合計 | 351,425,863 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 773,300 | 純資産の部 | |
| 【投資その他の資産】 | 25,756,894 | 【株主資本】 | 163,628,447 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 25,756,894 | 資 本 金 | 40,000,000 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 10,000,000 |
| | | 資 本 準 備 金 | 10,000,000 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 113,628,447 |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 113,628,447 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 113,628,447 |
| | | 純資産合計 | 163,628,447 |
| 資産合計 | 515,054,310 | 負債純資産の部合計 | 515,054,310 |

1株あたりの当期純利益 7,742円32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

23,226,974円