

貸借対照表

平成28年3月31日現在

株式会社東急エージェンシープロミックス

(単位；円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,899,046,412	流 動 負 債	1,081,504,667
現金及び預金	1,004,594,610	支払手形	63,184,712
売掛金	543,986,550	買掛金	946,754,146
制作支出金	101,192,946	未払金	40,109,969
前払費用	14,164,844	未払法人税等	7,316,349
短期貸付金	230,973,969	未払費用	7,929,190
繰延税金資産	7,120,341	預り金	7,723,347
その他の流動資産	2,295,172	賞与引当金	7,700,000
貸倒引当金	△ 5,282,020	その他流動負債	786,954
固 定 資 産	21,480,008	固 定 負 債	55,877,636
有形固定資産	5,092,177	退職給付引当金	55,877,636
建物	3,340,423		
工具器具及び備品	1,562,776		
土地	188,978		
		負 債 合 計	1,137,382,303
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	13,519,889	株 主 資 本	783,657,133
電話加入権	2,399,317	資 本 金	50,000,000
ソフトウェア	11,120,572	資 本 剰 余 金	70,000,000
		その他資本剰余金	70,000,000
投資その他の資産	2,867,942	利 益 剰 余 金	663,657,133
長期前払費用	456,942	利 益 準 備 金	2,500,000
差入保証金	2,411,000	その他利益剰余金	661,157,133
		繰越利益剰余金	661,157,133
		評価・換算差額等	△ ¥513,016
		繰延ヘッジ損益	△ ¥513,016
		純 資 産 合 計	783,144,117
資 産 合 計	1,920,526,420	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,920,526,420

貸借対照表

平成27年3月31日現在

株式会社東急エージェンシープロミックス

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,831,100,408	流 動 負 債	1,105,409,520
現金及び預金	701,029,623	支払手形	58,589,253
売掛金	774,948,712	買掛金	985,816,590
制作支出金	19,178,121	リース債務	857,900
前払費用	14,044,180	未払金	40,773,784
短期貸付金	308,901,497	未払法人税等	1,046,244
繰延税金資産	2,543,417	未払費用	5,679,085
その他の流動資産	15,876,299	前受金	463,523
貸倒引当金	△ ¥5,421,441	預り金	11,837,967
		その他流動負債	345,174
固 定 資 産	26,607,097	固 定 負 債	48,405,377
有形固定資産	7,061,853	退職給付引当金	48,405,377
建物	3,632,582		
工具器具及び備品	2,423,218		
土地	188,978		
リース資産	817,075	負 債 合 計	1,153,814,897
無形固定資産	16,619,981	純 資 産 の 部	
電話加入権	2,399,317	株 主 資 本	704,115,728
ソフトウェア	14,220,664	資 本 金	50,000,000
投資その他の資産	2,925,263	資 本 剰 余 金	70,000,000
長期前払費用	514,263	その他資本剰余金	70,000,000
差入保証金	2,411,000	利 益 剰 余 金	584,115,728
		利 益 準 備 金	2,500,000
		その他利益剰余金	581,615,728
		繰越利益剰余金	581,615,728
		評価・換算差額等	△ ¥223,120
		繰延ヘッジ損益	△ ¥223,120
		純 資 産 合 計	703,892,608
資 産 合 計	1,857,707,505	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,857,707,505

貸借対照表

平成26年3月31日現在

株式会社東急エージェンシープロミックス

(単位；円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	2,081,777,733	流 動 負 債	1,303,932,125
現金及び預金	973,295,674	支払手形	107,189,649
売掛金	746,103,683	買掛金	1,150,344,418
短期貸付金	273,354,790	リース債務	2,058,960
制作支出金	43,715,509	未払金	23,137,712
前払費用	13,638,978	未払費用	8,232,538
繰延税金資産	16,584,831	預り金	12,968,848
その他の流動資産	18,960,511		
貸倒引当金	△ ¥3,876,243		
固 定 資 産	49,878,149	固 定 負 債	48,043,527
有 形 固 定 資 産	10,201,217	長期リース債務	857,900
建物	3,963,122	退職給付引当金	47,185,627
工具器具及び備品	3,271,064		
土地	188,978		
リース資産	2,778,053		
		負 債 合 計	1,351,975,652
		純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	20,247,513	株 主 資 本	779,598,077
電話加入権	2,472,117	資本金	50,000,000
ソフトウェア	2,775,396	資本剰余金	70,000,000
ソフトウェア仮勘定	15,000,000	その他資本剰余金	70,000,000
		利益剰余金	659,598,077
投資その他の資産	19,429,419	利益準備金	2,500,000
長期前払費用	334,363	その他利益剰余金	657,098,077
差入保証金	1,280,000	繰越利益剰余金	657,098,077
繰延税金資産	17,815,056	評価・換算差額等	82,153
		繰延ヘッジ損益	82,153
		純 資 産 合 計	779,680,230
資 産 合 計	2,131,655,882	負債及び純資産合計	2,131,655,882