

貸借対照表

平成17年3月31日現在

平成16年度

株式会社ダイヤ・ピーアール

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	678,492,895	流 動 負 債	403,863,990
現 金 預 金	143,944,150	支 払 手 形	77,050,000
受 取 手 形	851,760	買 掛 金	285,526,771
売 掛 金	226,470,925	未 払 法 人 税 等	5,361,000
商 品	2,873,699	未 払 消 費 税 等	3,413,000
仕 掛 品	16,744,136	未 払 費 用	15,052,638
前 渡 金	6,000,000	前 受 金	14,578,828
前 払 費 用	75,480	預 り 金	2,881,753
繰 延 税 金 資 産	456,000	固 定 負 債	23,242,311
立 替 金	867,429	退 職 給 付 引 当 金	3,522,311
短 期 貸 付 金	280,000,000	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	19,720,000
仮 払 金	1,541,655	負 債 合 計	427,106,301
貸 倒 引 当 金	1,332,339		
固 定 資 産	16,258,150	(資 本 の 部)	
有 形 固 定 資 産	1,656,484	資 本 金	10,000,000
什 器 備 品	1,656,484	利 益 剰 余 金	257,644,744
無 形 固 定 資 産	2,824,466	利 益 準 備 金	2,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,606,066	任 意 積 立 金	210,000,000
電 話 加 入 権	218,400	別 途 積 立 金	210,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	11,777,200	当 年 度 未 処 分 利 益	45,144,744
差 入 有 価 証 券	1,250,000	(当 年 度 純 利 益)	19,700,117
出 資 保 証 金	789,000	資 本 合 計	267,644,744
繰 延 税 金 資 産	9,738,200		
資 産 合 計	694,751,045	負 債 及 び 資 本 合 計	694,751,045

貸借対照表の注記事項

1. 有形固定資産の減価償却累計額は4,491,774円である。
2. 1株当たりの当年度純利益は179,091円97銭である。