

貸借対照表

平成18年3月31日現在

平成17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	824,527,414	流動負債	520,164,342
現金預金	257,808,080	支払手形	87,387,662
売掛金	259,769,775	買掛金	395,206,118
商品	2,042,249	未払法人税等	20,970,900
仕掛品	10,245,491	未払消費税等	4,392,000
前払費用	85,750	未払費用	9,173,520
繰延税金資産	1,852,000	預り金	3,034,142
立替金	1,888,929	固定負債	28,041,754
短期貸付金	290,000,000	退職給付引当金	2,461,754
仮払金	2,379,155	役員退職慰労引当金	25,580,000
貸倒引当金	1,544,015	負債合計	548,206,096
固定資産	16,115,083		
有形固定資産	1,226,457	(資本の部)	
什器備品	1,226,457	資本金	10,000,000
無形固定資産	1,309,726	利益剰余金	282,436,401
ソフトウェア	1,091,326	利益準備金	2,500,000
電話加入権	218,400	任意積立金	230,000,000
投資その他の資産	13,578,900	別途積立金	230,000,000
差入有価証券	1,250,000	当年度未処分利益	49,936,401
出資保証金	789,000	(当年度純利益)	26,791,657
繰延税金資産	11,539,900	資本合計	292,436,401
資産合計	840,642,497	負債及び資本合計	840,642,497

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4,921,801円である。
2. 1株当たりの当年度純利益は243,560円51銭である。