

貸借対照表

平成31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	2,166,099,239	流 動 負 債	1,168,653,355
現金及び預金	1,058,700,697	支払手形	11,905,208
受取手形	4,183,251	買掛金	1,047,918,327
売掛金	566,891,932	未払金	58,469,693
制作支出金	179,015,818	未払法人税等	9,654,249
前払費用	18,014,639	未払費用	8,815,511
短期貸付金	335,895,787	前受金	51,840
その他の流動資産	3,397,115	預り金	10,018,276
		賞与引当金	21,800,000
		その他流動負債	20,251
固 定 資 産	42,137,085	固 定 負 債	85,404,755
有 形 固 定 資 産	9,029,760	退職給付引当金	70,404,755
建物	3,270,902	資産除去債務	15,000,000
工具器具及び備品	5,569,880		
土地	188,978		
		負 債 合 計	1,254,058,110
		純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	14,116,901	株 主 資 本	954,191,461
電話加入権	2,399,317	資本金	50,000,000
ソフトウェア	1,157,584	資本剰余金	70,000,000
ソフトウェア仮勘定	10,560,000	その他資本剰余金	70,000,000
		利益剰余金	834,191,461
投資その他の資産	18,990,424	利益準備金	2,500,000
長期前払費用	3,728,898	その他利益剰余金	831,691,461
差入保証金	2,051,000	繰越利益剰余金	831,691,461
繰延税金資産	13,210,526		
		評価・換算差額等	△ 13,247
		繰延ヘッジ損益	△ 13,247
		純 資 産 合 計	954,178,214
資 産 合 計	2,208,236,324	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,208,236,324

貸借対照表

平成30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	2,214,366,775	流動負債	1,277,379,030
現金及び預金	1,041,077,908	支払手形	48,638,557
売掛金	708,698,663	買掛金	1,065,712,151
制作支出金	123,147,513	未払金	117,619,776
前払費用	15,306,204	未払法人税等	8,441,649
短期貸付金	294,213,194	未払費用	7,691,015
繰延税金資産	27,778,403	前受金	2,160,000
その他の流動資産	4,144,890	預り金	10,919,970
		賞与引当金	15,400,000
		その他流動負債	795,912
固定資産	14,725,952	固定負債	69,734,288
有形固定資産	4,584,031	退職給付引当金	69,734,288
建物	3,400,177		
工具器具及び備品	994,876		
土地	188,978		
		負債合計	1,347,113,318
		純資産の部	
無形固定資産	7,285,697	株主資本	882,500,015
電話加入権	2,399,317	資本金	50,000,000
ソフトウェア	4,886,380	資本剰余金	70,000,000
		その他資本剰余金	70,000,000
		利益剰余金	762,500,015
投資その他の資産	2,856,224	利益準備金	2,500,000
長期前払費用	445,224	その他利益剰余金	760,000,015
差入保証金	2,411,000	繰越利益剰余金	760,000,015
		評価・換算差額等	△ 520,606
		繰延ヘッジ損益	△ 520,606
		純資産合計	881,979,409
資産合計	2,229,092,727	負債及び純資産合計	2,229,092,727

貸借対照表

平成29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	2,135,811,693	流 動 負 債	1,234,031,863
現金及び預金	1,197,774,792	支払手形	66,895,941
売掛金	529,105,889	買掛金	1,065,811,204
制作支出金	114,162,336	未払金	57,256,324
前払費用	14,619,804	未払法人税等	16,022,949
短期貸付金	264,720,789	未払費用	7,034,414
繰延税金資産	10,136,009	預り金	5,555,631
その他の流動資産	5,292,074	賞与引当金	15,450,000
		その他の流動負債	5,400
固 定 資 産	17,297,182	固 定 負 債	63,517,399
有 形 固 定 資 産	4,806,873	退職給付引当金	63,517,399
建物	3,080,530		
工具器具及び備品	1,537,365		
土地	188,978		
		負 債 合 計	1,297,549,262
		純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	9,679,909	株 主 資 本	855,548,003
電話加入権	2,399,317	資本金	50,000,000
ソフトウェア	7,280,592	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	2,810,400	利益剰余金	735,548,003
長期前払費用	399,400	利益準備金	2,500,000
差入保証金	2,411,000	その他利益剰余金	733,048,003
		繰越利益剰余金	733,048,003
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	11,610
		繰延ヘッジ損益	11,610
		純 資 産 合 計	855,559,613
資 産 合 計	2,153,108,875	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,153,108,875

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
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	16,619,981	株 主 資 本	704,115,728
電話加入権	2,399,317	資 本 金	50,000,000
ソフトウェア	14,220,664	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	2,925,263	利 益 剰 余 金	584,115,728
長期前払費用	514,263	利 益 準 備 金	2,500,000
差入保証金	2,411,000	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