

# 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

オリコン・エンタテインメント株式会社

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 431,729,035 】	【流動負債】	【 518,218,477 】
現金及び預金	62,364,743	支払手形	178,100,061
受取手形	1,760,400	買掛金	39,955,456
売掛金	302,740,575	未払金	55,058,892
商品及び製品	4,481,122	未払費用	18,042,397
仕掛品	5,999,352	未払法人税等	290,000
貯蔵品	1,830	前受金	35,403,941
前払費用	865,436	預り金	173,134,037
繰延税金資産	7,811,370	返品調整引当金	18,233,693
未収入金	50,286,104		
立替金	28,620		
未収消費税	335,696		
貸倒引当金	△ 4,946,213	負債合計	518,218,477
【固定資産】	【 82,766,393 】	純資産の部	
(有形固定資産)	( 1,017,377 )	【株主資本】	【 △ 3,723,049 】
工具器具備品	1,017,377	【資本金】	【 100,000,000 】
(無形固定資産)	( 1,176,428 )	【資本剰余金】	【 165,825,480 】
ソフトウェア	217,500	資本準備金	165,825,480
電話加入権	958,928	【利益剰余金】	【 △ 269,548,529 】
(投資その他の資産)	( 80,572,588 )	(その他利益剰余金)	( △ 269,548,529 )
長期前渡金	4,900,000	繰越利益剰余金	△ 269,548,529
繰延税金資産	2,627,525	(内、当期純利益)	( △ 130,278,224 )
保険積立金	73,045,063	純資産合計	△ 3,723,049
資産合計	514,495,428	負債純資産合計	514,495,428

# 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

オリコン・エンタテインメント株式会社

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 491,090,289 】	【流動負債】	【 451,951,976 】
現金及び預金	91,394,240	支払手形	183,250,528
受取手形	7,100,625	買掛金	40,843,119
売掛金	343,518,523	未払金	69,391,332
商品及び製品	8,190,591	未払費用	20,664,322
仕掛品	10,215,171	未払法人税等	290,000
貯蔵品	53,748	前受金	36,138,721
前払費用	854,403	預り金	83,612,760
繰延税金資産	8,311,208	返品調整引当金	17,761,194
預け金	7,280		
未収入金	26,973,636		
立替金	25,725		
未収消費税	317,200		
貸倒引当金	△ 5,872,061		
【固定資産】	【 87,416,862 】	負債合計	451,951,976
(有形固定資産)	( 1,026,658 )	純資産の部	
工具器具備品	1,026,658	【株主資本】	【 126,555,175 】
(無形固定資産)	( 1,586,128 )	【資本金】	【 100,000,000 】
ソフトウェア	627,200	【資本剰余金】	【 165,825,480 】
電話加入権	958,928	資本準備金	165,825,480
(投資その他の資産)	( 84,804,076 )	【利益剰余金】	【 △ 139,270,305 】
長期前渡金	4,900,000	(その他利益剰余金)	( △ 139,270,305 )
繰延税金資産	6,859,013	繰越利益剰余金	△ 139,270,305
保険積立金	73,045,063	(内、当期純利益)	( △ 82,641,204 )
		純資産合計	126,555,175
資産合計	578,507,151	負債純資産合計	578,507,151

# 貸借対照表

平成25年3月31日 現在

オリコン・エンタテインメント株式会社

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 544,485,497 】	【流動負債】	【 450,225,939 】
現金及び預金	127,074,361	支払手形	247,811,718
受取手形	4,751,250	買掛金	43,965,293
売掛金	381,540,666	未払金	69,318,410
商品及び製品	6,553,305	未払費用	22,389,792
仕掛品	9,448,766	未払法人税等	290,000
貯蔵品	122,200	未払消費税	2,865,000
前払費用	831,583	前受金	38,271,648
繰延税金資産	10,627,948	預り金	2,743,527
預け金	252,123	返品調整引当金	22,570,551
未収入金	10,811,155		
立替金	840		
貸倒引当金	△ 7,528,700		
【固定資産】	【 114,936,821 】	負債合計	450,225,939
(有形固定資産)	( 5,800,112 )	純資産の部	
建物附属設備	779,670	【株主資本】	【 209,196,379 】
工具器具備品	5,020,442	【資本金】	【 100,000,000 】
(無形固定資産)	( 26,191,646 )	【資本剰余金】	【 165,825,480 】
ソフトウェア	25,232,718	資本準備金	165,825,480
電話加入権	958,928	【利益剰余金】	【 △ 56,629,101 】
(投資その他の資産)	( 82,945,063 )	(その他利益剰余金)	( △ 56,629,101 )
投資有価証券	5,000,000	繰越利益剰余金	△ 56,629,101
長期前渡金	4,900,000	(内、当期純利益)	( △ 10,872,072 )
保険積立金	73,045,063		
資産合計	659,422,318	純資産合計	209,196,379
		負債純資産合計	659,422,318

# 貸借対照表

平成24年3月31日 現在

オリコン・エンタテインメント株式会社

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 642,271,791 】	【流動負債】	【 545,572,234 】
現金及び預金	140,412,685	支払手形	269,714,924
受取手形	11,447,100	買掛金	56,095,235
売掛金	462,734,526	未払金	84,287,338
商品及び製品	5,194,342	未払費用	23,158,861
仕掛品	9,315,123	未払法人税等	145,000
貯蔵品	386,550	未払消費税	716,786
前払費用	1,091,375	前受金	40,562,380
預け金	366,816	預り金	45,093,456
未収入金	20,564,565	返品調整引当金	25,798,254
立替金	13,020		
貸倒引当金	△ 9,254,311		
【固定資産】	【 123,368,894 】	負債合計	545,572,234
(有形固定資産)	( 6,361,190 )	純資産の部	
建物附属設備	905,746	【株主資本】	【 220,068,451 】
工具器具備品	5,455,444	【資本金】	【 100,000,000 】
(無形固定資産)	( 29,431,641 )	【資本剰余金】	【 165,825,480 】
ソフトウェア	28,472,713	資本準備金	165,825,480
電話加入権	958,928	【利益剰余金】	【 △ 45,757,029 】
(投資その他の資産)	( 87,576,063 )	(その他利益剰余金)	( △ 45,757,029 )
投資有価証券	5,000,000	繰越利益剰余金	△ 45,757,029
長期前渡金	4,900,000	(内、当期純利益)	( △ 64,810,995 )
保険積立金	77,676,063	純資産合計	220,068,451
資産合計	765,640,685	負債純資産合計	765,640,685

# 貸借対照表

平成23年3月31日 現在

オリコン・エンタテインメント株式会社

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 578,493,088 】	【流動負債】	【 426,548,502 】
現金及び預金	136,063,607	支払手形	201,066,439
受取手形	7,854,000	買掛金	49,357,786
売掛金	401,343,001	未払金	81,020,049
商品及び製品	5,164,971	未払費用	24,351,447
仕掛品	17,426,084	未払法人税等	6,045,500
貯蔵品	183,860	未払消費税	4,335,311
前払費用	1,605,115	前受金	43,203,300
繰延税金資産	12,336,460	預り金	2,983,432
預け金	6,715,297	返品調整引当金	14,185,238
未収入金	1,207,445		
立替金	79,900		
貸倒引当金	△ 11,486,652		
【固定資産】	【 132,934,860 】		
(有形固定資産)	( 9,521,576 )	負債合計	426,548,502
建物附属設備	1,031,822		
工具器具備品	8,489,754	純資産の部	
(無形固定資産)	( 36,614,908 )	【株主資本】	【 284,879,446 】
ソフトウェア	35,655,980	【資本金】	【 100,000,000 】
電話加入権	958,928	【資本剰余金】	【 165,825,480 】
(投資その他の資産)	( 86,798,376 )	資本準備金	165,825,480
投資有価証券	5,378,300	【利益剰余金】	【 19,053,966 】
長期前払費用	107,013	(その他利益剰余金)	( 19,053,966 )
長期前渡金	4,900,000	繰越利益剰余金	19,053,966
保険積立金	76,413,063	(内、当期純利益)	( 7,926,365 )
資産合計	711,427,948	純資産合計	284,879,446
		負債純資産合計	711,427,948