

貸 借 対 照 表

(平成16年3月31日 現在)

アストマックス株式会社

単位：千円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【347,391】 | 【流動負債】 | 【142,725】 |
| 現金及び預金 | 116,607 | 短期借入金 | 28,080 |
| 前払費用 | 4,472 | 一年内返済長期借入金 | 17,996 |
| 差入保証金 | 176,502 | 一年内償還社債 | 30,000 |
| 未収入金 | 37,942 | 未払法人税等 | 14,566 |
| 繰延税金資産 | 6,843 | 未払金 | 10,628 |
| その他の流動資産 | 5,023 | 未払費用 | 21,729 |
| | | 預り金 | 6,399 |
| 【固定資産】 | 【997,441】 | 賞与引当金 | 8,211 |
| (有形固定資産) | (9,418) | インセンティブ給引当金 | 5,113 |
| 建物 | 2,821 | | |
| 器具及び備品 | 6,596 | 【固定負債】 | 【120,219】 |
| (無形固定資産) | (9,307) | 社債 | 55,000 |
| 電話加入権 | 1,104 | 長期借入金 | 28,006 |
| ソフトウェア | 8,203 | 退職給付引当金 | 6,319 |
| (投資その他の資産) | (978,715) | 役員退職慰労引当金 | 28,540 |
| 子会社株式 | 676,260 | 預り保証金 | 2,354 |
| 出資金 | 93,500 | | |
| 長期差入保証金 | 169,747 | 負債の部合計 | 262,944 |
| 長期前払費用 | 4,075 | | |
| 繰延税金資産 | 14,293 | 資 本 の 部 | |
| 保険積立金 | 20,838 | 資本金 | 【569,000】 |
| | | 資本剰余金 | 【219,000】 |
| | | 資本準備金 | 219,000 |
| | | 利益剰余金 | 【293,888】 |
| | | 利益準備金 | 9,570 |
| | | 任意積立金 | 60,000 |
| | | 当期末処分利益 | 224,318 |
| | | 資本の部合計 | 1,081,888 |
| 資産の部合計 | 1,344,833 | 負債・資本の部合計 | 1,344,833 |