

貸 借 対 照 表

平成 14年 9月 20日現在

(単位 円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1	現		金		626,632
2	当 座	預	金		17,908,724
3	普 通	預	金		33,020,256
4	積 立	預	金		123,039,947
5	定 期	預	金		95,393,994
6	受 取	手	形		77,648,936
7	売	掛	金		399,640,668
8	製		品		27,527,981
9	仕	掛	品		74,133,525
10	原 材		料		15,647,863
11	貸 付		金		13,840,000
12	未 収 入		金		9,514,716
13	仮 払		金		60,043,154
14	貸 倒 引 当		金		<u>44,852,000</u>

流 動 資 産 合 計

943,134,396

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1	建		物		220,298,338
2	付 属	設	備		137,059,915
3	構 築		物		9,013,575
4	機 械	装	置		237,962,938
5	車 両	運 搬	具		4,122,419
6	什 器	備	品		12,797,273
7	土		地		<u>289,545,965</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

910,800,423

2 無 形 固 定 資 産

1	営 業		権		3,200,000
2	ソ フ ト ウ エ ア				374,835
3	そ の 他	権 利	金		164,850
4	意 匠	特 許	権		155,144
5	電 話	加 入	権		<u>1,901,441</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

5,796,270

3 投 資 等

1	出 資		金		2,048,000
2	投 資	有 価	証 券		293,315,689
3	敷 金	・ 保 証	金		635,150
4	預 託		金		<u>4,800,000</u>

5	役員保険積立金	10,961,600	
6	生命保険積立金	<u>46,270,448</u>	
	投資等合計	<u>358,030,887</u>	
	固定資産合計		<u>1,274,627,580</u>
	資産合計		<u>2,217,761,976</u>

負債の部

I 流動負債

1	支払手形	346,407,092
2	買掛金	126,234,551
3	短借 / みずほ	12,000,000
4	短借 / 三井住友	6,000,000
5	短借 / あさひ	16,000,000
6	未払金	46,313,750
7	預り / 源泉	1,050,400
8	預り / 社会保険	2,245,750
9	預り / 厚生年金	4,082,473
10	預り / 地方税	520,500
11	未払費用	73,508,894
12	未払法人税等	23,292,100
13	賞与引当金	10,582,888
14	未払消費税	<u>1,537,700</u>

流動負債合計

669,776,098

II 固定負債

1	長借 / みずほ	217,500,000
2	長借 / 三井住友	15,670,000
3	長借 / 公庫	785,409,000
4	長借 / 千葉	63,640,000
5	退職給付引当金	<u>38,911,338</u>

固定負債合計

1,121,130,338

負債合計

1,790,906,436

資本の部

I 資本金

40,000,000

40,000,000

II 法定準備金

1	株式払込超過金	6,000,000
2	再評価積立金	146,172
3	利益準備金	<u>10,000,000</u>

法定準備金合計

16,146,172

III 剰余金

1	別途積立金	170,000,000
2	当期末処分利益	200,709,368

(うち当期利益)

(15,072,199)

剰余金合計

370,709,368

資本金合計

426,855,540

負債・資本合計

2,217,761,976

[脚注]

受取手形割引高

130,611,697