

# 貸借対照表

萩原石材 株式会社  
平成14年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金及び預金計	321,384,218	買掛金	30,200,967
売掛金	188,544,405	短期借入金	111,000,000
有価証券	200,000	未払費用	14,928,075
製品	94,692,919	未払配当金	1,120,000
原材料	5,484,750	預り金	493,570
仕掛品	3,373,333	未払消費税	8,575,400
前払費用	280,000	賞与引当金	1,966,000
短期貸付金	35,855,685	未払法人税等	29,619,900
未収入金	675,427	【流動負債計】	197,903,912
立替金	1,817,849	長期借入金	287,173,000
仮払金	172,126	【固定負債計】	287,173,000
貸倒引当金△	1,800,000	負債の部合計	485,076,912
【流動資産計】	650,680,712	資 本 の 部	
建物	208,440,331	【資本金】	10,000,000
建物付属設備	11,846,611	利益準備金	4,000,000
構築物	19,011,053	【法定準備金計】	4,000,000
機械装置	32,311,732	別途積立金	660,500,000
車両運搬具	15,528,973	当期末処分利益	36,360,419
工具・器具備品	4,150,020	(うち当期利益)	34,458,209
土地	199,880,442	【剰余金計】	696,860,419
(有形固定資産計)	491,169,162		
借地権	16,335,472		
水道施設利用権	707,701		
ソフトウェア	907,501		
権利金	1,010,000		
電話加入権	470,960		
(無形固定資産計)	19,431,634		
出資金	317,500		
保証金	2,235,000		
保険積立金	32,103,323		
(投資等計)	34,655,823		
【固定資産計】	545,256,619	資本の部計	710,860,419
資産の部合計	1,195,937,331	負債・資本の部計	1,195,937,331