

# 貸借対照表

平成 15年 6月 30日現在

株式会社カネトミ北勝興業

| 資 産 の 部   |               | 負 債 及 び 資 本 の 部 |               |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 科 目       | 金 額           | 科 目             | 金 額           |
|           | 円             |                 | 円             |
| I【流動資産】   | 【 74,736,684】 | I【流動負債】         | 【 35,027,875】 |
| 現金        | 2,008,181     | 未払金             | 30,787,070    |
| 普通預金      | 10,673,727    | 預り金             | 638,105       |
| 定期性預金     | 3,000,000     | 未払法人税等          | 35,000        |
| 受取手形      | 1,750,000     | 未払消費税           | 3,567,700     |
| 売掛金       | 36,976,517    | II【固定負債】        | 【 17,257,000】 |
| 前渡金       | 121,368       | 長期借入金           | 17,257,000    |
| 前払費用      | 293,160       |                 |               |
| 短期貸付金     | 5,703,255     | 負債合計            | 52,284,875    |
| 未収入金      | 11,935,267    | I【資本金】          | 【 10,000,000】 |
| 仮払金       | 128,279       | II【法定準備金】       | 【 2,000,000】  |
| 預け金       | 2,108,200     | 利益準備金           | 2,000,000     |
| 立替金       | 340,130       | III【剰余金】        | 【 15,134,882】 |
| 貸倒引当金     | △ 301,400     | 別途積立金           | 5,000,000     |
| II【固定資産】  | 【 4,683,073】  | 当期未処分利益         | 10,134,882    |
| 1（有形固定資産） | （ 3,489,970）  | （うち当期利益）        | （ 1,781,188）  |
| 建物        | 29,088        |                 |               |
| 建物附属設備    | 1,351,148     |                 |               |
| 車両運搬具     | 1,459,823     |                 |               |
| 工具器具備品    | 649,911       |                 |               |
| 2（無形固定資産） | （ 1,145,375）  |                 |               |
| 無形固定資産    | 1,145,375     |                 |               |
| 3（投資等）    | （ 47,728）     |                 |               |
| 出資金       | 10,000        |                 |               |
| 差入保証金     | 37,728        |                 |               |
|           |               | 資本合計            | 27,134,882    |
| 資産合計      | 79,419,757    | 負債・資本合計         | 79,419,757    |

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額  
 2. 1株当たり当期利益 円 銭