

# 貸借対照表

萩原石材 株式会社  
平成15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	405,232,755	支払手形	5,000,000
受取手形	119,805	買掛金	32,048,623
売掛金	206,257,459	短期借入金	186,720,000
製品	93,599,142	未払費用	18,601,208
原材料	11,676,777	未払配当金	1,120,000
仕掛品	4,376,191	預り金	979,290
前払費用	3,640,000	仮受金	800,000
短期貸付金	70,042,507	賞与引当金	1,150,000
未収入金	2,113,750	未払法人税等	1,367,800
立替金	2,224,825	【流動負債計】	( 247,786,921)
仮払金	723,605	長期借入金	535,026,000
貸倒引当金△	2,222,000	【固定負債計】	( 535,026,000)
【流動資産計】	( 797,784,816)	負債の部合計	( 782,812,921)
建物	200,680,386	資 本 の 部	
建物附属設備	11,122,484	【資本金】	10,000,000
構築物	29,560,410	利益準備金	4,000,000
機械装置	26,738,629	【法定準備金計】	( 4,000,000)
車両運搬具	19,809,215	別途積立金	695,000,000
工具・器具備品	5,289,563	当期末処分利益	( 30,008,875)
一括償却資産	546,704	【利益剰余金計】	( 725,008,875)
土地	343,325,299		
(有形固定資産計)	( 637,072,690)		
借地権	16,335,472		
水道施設利用権	649,621		
ソフトウェア	4,133,146		
権利金	1,010,000		
電話加入権	543,760		
(無形固定資産計)	( 22,671,999)		
出資金	317,500		
投資有価証券	200,000		
保証金	13,835,000		
敷金	3,000,000		
長期前払費用	5,602,704		
ゴルフ会員権	6,828,573		
保険積立金	34,508,514		
(投資その他資産計)	( 64,292,291)		
【固定資産計】	( 724,036,980)	資本の部計	( 739,008,875)
資産の部合計	( 1,521,821,796)	負債・資本の部計	( 1,521,821,796)