

貸 借 対 照 表

(平成15年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流 動 資 産 | 833,465 | 流 動 負 債 | 851,604 |
| 現 金 及 び 預 金 | 171,870 | 短 期 借 入 金 | 232,404 |
| 受 取 手 形 | 91,337 | 支 払 手 形 | 6,289 |
| 売 掛 金 | 487,915 | 買 掛 金 | 464,407 |
| 未 収 入 金 | 2,286 | 未 払 金 | 64,464 |
| 貸 倒 引 当 金 | △1,140 | 未 払 金 (消費税) | 31,893 |
| 製 品 | 28,387 | 預 り 金 | 3,751 |
| 原 材 料 | 46,860 | 未 払 法 人 税 等 | 42,617 |
| 短期繰延税金資産 | 5,032 | 未 払 費 用 | 776 |
| その他の流動資産 | 914 | 賞 与 引 当 金 | 5,000 |
| 固 定 資 産 | 944,142 | | |
| 有 形 固 定 資 産 | 819,576 | 固 定 負 債 | 534,623 |
| 建 物 | 348,074 | 長 期 借 入 金 | 464,416 |
| 構 築 物 | 20,528 | 退 職 給 与 引 当 金 | 70,207 |
| 機 械 及 び 装 置 | 327,534 | | |
| 車 両 及 び 運 搬 具 | 10,786 | 負 債 合 計 | 1,386,227 |
| 器 具 及 び 備 品 | 46,003 | | |
| 土 地 | 65,380 | | |
| 建 設 仮 勘 定 | 1,270 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 85,068 | (資本の部) | |
| 借 地 権 | 62,058 | 資 本 金 | 40,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 22,297 | 利 益 剰 余 金 | 349,622 |
| 電 話 加 入 権 | 712 | 利 益 準 備 金 | 10,000 |
| 投資その他の資産 | 39,497 | 別 途 積 立 金 | 190,000 |
| 投資有価証券 | 16,669 | 当 期 未 処 分 利 益 | 149,622 |
| 長期繰延税金資産 | 20,071 | 株 式 等 評 価 差 額 金 | 1,757 |
| そ の 他 の 投 資 | 2,757 | 資 本 合 計 | 391,380 |
| 資 産 合 計 | 1,777,608 | 負債及び資本合計 | 1,777,608 |