

貸借対照表

平成16年 4月30日

株式会社 幾久屋
(単位 円)

[資 産 の 部]

I 流 動 資 産			
現金及び預金	71,910,925		
受 取 手 形 (注1)	92,481,557		
売 掛 金	122,524,036		
工事未収金	51,504,322		
信託受益権	950,000		
商 品	26,129,255		
未成工事支出金	15,093,600		
未 収 金	477,600		
仮 払 金	107,706		
前 払 費 用	330,000		
流動資産合計			381,509,001
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
建 物	26,039,746		
建物付属設備	2,740,212		
構 築 物	141,183		
機 械 装 置	167,307		
車両運搬具	1,771,771		
工具器具備品	1,318,290		
土 地	116,734,858		
有形固定資産合計			148,913,367
2 無 形 固 定 資 産			
電話加入権	838,062		
無形固定資産合計			838,062
3 投資その他の資産			
投資有価証券	11,968,108		
出 資 金	180,000		
差入保証金	93,584,822		
敷 金	138,000		
投資その他の資産合計			105,870,930
固定資産合計			255,622,359
III 繰 延 資 産			
繰 延 資 産	223,600		
繰延資産合計			223,600
資産合計			637,354,960

[負債 の 部]

I 流動負債		
支払手形	151,355,366	
買掛金	67,020,704	
未成工事受入金	11,938,500	
短期借入金	240,000,000	
未払金	9,573,381	
預り金	128,760	
未払消費税等	1,129,500	
未払法人税等	336,000	
流動負債合計		481,482,211
II 固定負債		
長期借入金	92,472,000	
固定負債合計		92,472,000
負債合計		573,954,211

[資本 の 部]

I 資本金		20,000,000
II 利益剰余金		
別途積立金	22,000,000	
当期末処分利益金	22,375,749	
利益剰余金合計		44,375,749
III 自己株式		△ 975,000
資本合計		63,400,749
負債及び資本合計		637,354,960

(注1)この他受取手形裏書高及び割引高	73,987,530
有形固定資産償却累計額	129,899,868