

貸借対照表

日本電子応用株式会社

2004年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	126,537,854	【流動負債】	155,720,545
現金・預金	27,572,314	支払手形	31,055,570
受取手形	2,000,000	短期借入金	50,000,000
売掛金	78,490,644	未払金	35,185,524
仕掛品	11,395,154	未払事業税等	169,000
未収入金	346,415	未払消費税	2,247,900
前払費用	842,193	未払費用	17,527,727
仮払金	3,000	預り金	3,616,503
繰延税金資産	6,526,511	賞与引当金	15,918,321
貸倒引当金	△638,377	【固定負債】	9,772,188
【固定資産】	126,600,879	退職給与引当金	9,772,188
【有形固定資産】	113,123,770	負債の部合計	165,492,733
建物	59,545,563	資本の部	
建物附属設備	80,064,130	【資本金】	50,000,000
構築物	18,771,627	資本金	50,000,000
機械装置	50,114,975	【利益剰余金】	37,646,000
工具器具備品	11,554,392	利益準備金	1,200,000
土地	54,093,050	別途積立金	8,000,000
建減価累計額	△40,668,115	当期末処分利益(損失)	28,446,000
附減価累計額	△51,460,910		
構減価累計額	△13,692,197		
機減価累計額	△44,048,203		
工減価累計額	△11,150,542		
【無形固定資産】	4,279,354		
電話加入権	209,900		
ソフトウェア	4,069,454		
【投資等】	9,197,755		
出資金	20,000		
敷金	5,171,158		
その他投資等	4,006,597	資本の部合計	87,646,000
資産の部合計	253,138,733	負債・資本合計	253,138,733

(注)

消費税の経理処理方式

税抜処理

有形固定資産の減価償却累計額

161,019,967円