

貸借対照表

平成 16 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 |
| 【流 動 資 産】 | 【 387,830,418】 | 【流 動 負 債】 | 【 310,034,535】 |
| 現 金 預 金 | 96,958,511 | 支 払 手 形 | 77,690,479 |
| 受 取 手 形 | 27,469,358 | 買 掛 金 | 59,269,868 |
| 売 掛 金 | 129,041,229 | 短 期 借 入 金 | 165,000,000 |
| 製 品 | 102,513,705 | 未 払 金 | 5,434,366 |
| 原 材 料 | 12,070,355 | 未 払 法 人 税 等 | 258,000 |
| 貯 蔵 品 | 1,262,574 | 預 り 金 | 1,677,163 |
| 短 期 貸 付 金 | 3,923,643 | 関 係 会 社 未 払 金 | 704,659 |
| 仮 払 金 | 3,982,621 | 【固 定 負 債】 | 【 329,242,000】 |
| 前 払 費 用 | 2,126,589 | 長 期 借 入 金 | 329,242,000 |
| 未 収 金 | 10,331,833 | 負 債 合 計 | 639,276,535 |
| 貸 倒 引 当 金 | △1,850,000 | | |
| 【固 定 資 産】 | 【 489,666,086】 | | |
| (有 形 固 定 資 産) | (393,167,578) | 資 本 の 部 | |
| 建 物 | 60,208,446 | 【資 本 金】 | 【 20,000,000】 |
| 建 物 附 属 設 備 | 4,303,657 | 【利 益 剰 余 金】 | 【 218,219,969】 |
| 構 築 物 | 4,189,123 | 任 意 積 立 金 | 210,000,000 |
| 機 械 装 置 | 7,674,136 | 別 途 積 立 金 | 210,000,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 3,289,681 | 当 期 未 処 分 利 益 | 8,219,969 |
| 工 具 器 具 備 品 | 618,636 | | |
| 型 枠 | 3,941,644 | | |
| 土 地 | 308,942,255 | | |
| (無 形 固 定 資 産) | (43,330,202) | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 191,667 | | |
| 電 話 加 入 権 | 1,183,575 | | |
| 権 利 金 | 41,954,960 | | |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (53,168,306) | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 36,663,898 | | |
| 出 資 金 | 1,751,100 | | |
| 保 険 積 立 金 | 14,753,308 | 資 本 合 計 | 238,219,969 |
| 資 産 合 計 | 877,496,504 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 877,496,504 |

受 取 手 形 割 引 高 61,011,719円

受 取 手 形 裏 書 譲 渡 高 30,409,052円