

## 第 5 3 期 貸 借 対 照 表

平成16年 5月31日

株式会社 奈良屋

資 産 の 部		負 債 及 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	円	流動負債	円
現金預金	978,589,219	支払手形	435,998,482
受入小切手	1,452,260	買掛金	123,695,148
受取手形	494,691,406	売掛金見返勘定	787,917,965
信託受益権	61,690,800	未払金	88,839,329
売掛金	315,637,835	預り金	3,026,280
未収入金	16,107,507	未払消費税等	11,694,400
商品	18,109,797	仮受金	34,558,860
仕掛工事	677,915,163	賞与引当金	4,000,000
仮払金	6,327,968	未払法人税等	20,821,055
立替金	1,774,669	流動負債計	1,510,551,519
貸倒引当金	△ 33,907,888	固定負債	
流動資産計	2,538,388,736	預り保証金	218,390
固定資産		退職給与引当金	44,584,066
有形固定資産		固定負債計	44,802,456
建物	134,451,015	資本	
構築物	2,334,932	資本金	92,500,000
機械装置	418,333	利益剰余金	2,238,423,651
車輛運搬具	12,819,167	利益準備金	23,125,000
什器備品	4,479,119	任意積立金	2,190,000,000
土地	355,872,421	退職給与積立金	200,000,000
有形固定資産計	510,374,987	別途積立金	1,990,000,000
無形固定資産		当期末処分利益	25,298,651
電話加入権	1,833,703	(うち当期純利益)	( 20,741,925 )
無形固定資産計	1,833,703	資本計	2,330,923,651
投資その他の資産			
投資有価証券	445,262,296		
出資金	20,308,800		
長期前払費用	1,095,800		
保証金	91,595,378		
積立金	121,091		
保険積立金	277,296,835		
投資その他の資産計	835,680,200		
固定資産計	1,347,888,890		
合 計	3,886,277,626	合 計	3,886,277,626