

貸借対照表

萩原石材 株式会社
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
現金及び預金計	634,095,183	買掛金	40,469,250
受取手形	145,110	短期借入金	370,000,000
工事未収金	16,445,400	未払費用	15,997,236
売掛金	174,191,949	未払配当金	1,120,000
商 品	88,390,189	預り金	1,366,740
原 材	17,726,455	仮受金	1,926,000
仕掛品	19,175,731	未払消費税	8,355,900
短期貸付金	81,390,251	未払法人税等	25,272,800
未収入金	3,032,445	(流動負債計)	464,507,926
立替金	1,349,520	長期借入金	502,057,000
貸倒引当金△	2,200,000	(固定負債計)	502,057,000
【流動資産計】	1,033,742,233	負債の部合計	966,564,926
建 物	193,139,657	資 本 の 部	
建物付属設備	9,790,534	【資本金】	10,000,000
構 築 物	25,377,953	利益準備金	4,000,000
機 械 装 置	22,145,538	別途積立金	724,000,000
車両運搬具	12,868,109	当期末処分利益	45,016,805
工具・器具備品	3,947,598	【利益剰余金計】	773,016,805
一括償却資産	273,352		
土 地	378,388,834		
建設仮勘定	8,173,300		
(有形固定資産計)	654,104,875		
借 地 権	16,335,472		
水道施設利用権	591,541		
ソフトウェア	6,053,722		
権 利 金	1,010,000		
電話加入権	543,760		
(無形固定資産計)	24,534,495		
出 資 金	3,317,500		
投資有価証券	200,000		
保 証 金	2,335,000		
長期前払費用	4,633,295		
ゴルフ会員権	6,828,573		
保 険 積 立 金	19,885,760		
(投資その他の資産計)	37,200,123		
【固定資産計】	715,839,493	資本の部計	783,016,805
資産の部合計	1,749,581,731	負債・資本の部計	1,749,581,731