貸借対照表

平成 18 年 9 月 25 日 現在

東京都港区新橋二丁目５番２号
堀ロック工業株式会社

（単位 円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 485,425,729】	【流動負債】	【 372,270,252】
現金・預金	170,172,383	支払手形	44,590,000
受取手形	64,687,454	買掛金	22,373,003
売掛金	101,100,896	短期借入金	212,400,000
原材料	64,793,316	一年内返済予定長期借入金	58,632,000
仕掛品	83,082,578	未払金	18,815,226
貯蔵品	276,956	未払費用	1,490,807
仮払金	1,749,072	未払法人税等	384,931
未収法人税等	8,364	未払消費税等	5,037,700
前払費用	1,294,079	預り金	546,585
未収入金	10,631	賞与引当金	8,000,000
貸倒引当金	▲1,750,000	【固定負債】	【 121,622,127】
【固定資産】	【 141,490,555】	長期借入金	100,410,000
（有形固定資産）	（ 65,934,240）	受入保証金	18,000,000
建物	33,524,358	退職給与引当金	3,212,127
建物附属設備	9,157,141	負債合計	493,892,379
構築物	1,309,498		
機械装置	18,783,600		
工具器具備品	1,469,090	純資産の部	
自社用型	1,562,219	【株主資本】	【 133,023,905】
少額償却資産	128,334	資本金	20,000,000
（無形固定資産）	（ 12,372,414）	（利益剰余金）	（ 113,023,905）
借地権	11,617,000	利益準備金	5,000,000
電話加入権	755,414	その他利益剰余金	108,023,905
（投資その他の資産）	（ 63,183,901）	別途積立金	80,000,000
投資有価証券	1,271,040	退職給与積立金	27,830,000
出資金	100,000	繰越利益剰余金	193,905
長期貸付金	8,000,000		
差入保証金	47,000		
保険積立金	47,957,089		
長期前払費用	5,808,772	純資産合計	133,023,905
資産合計	626,916,284	負債・純資産合計	626,916,284

受取手形割引高　113,382,503円　　発行済株式の総数　40,000株

有形固定資産の減価償却累計額　366,668,268円