貸借対照表

平成 19 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】	【 458,811,657】	【流動負債】	【 347,798,590】
現金・預金	113,927,532	支払手形	45,680,000
受取手形	79,632,828	買掛金	24,188,405
売掛金	97,322,542	短期借入金	184,800,000
原材料	63,879,658	一年内返済予定長期借入金	62,880,000
仕掛品	102,596,965	未払消費税等	1,741,700
貯蔵品	301,039	未払金	17,501,841
前渡金	240,000	未払費用	2,255,871
仮払金	1,246,332	未払法人税等	379,560
未収法人税等	24,766	前受金	9,000
前払費用	1,679,995	預り金	362,213
未収入金	60,000	賞与引当金	8,000,000
貸倒引当金	▲2,100,000	【固定負債】	【 114,598,774】
【固定資産】	【 140,214,522】	長期借入金	93,922,000
(有形固定資産)	(60,034,036)	受入保証金	18,000,000
建物	31,261,138	退職給与引当金	2,676,774
建物附属設備	8,130,780	負債合計	462,397,364
構築物	1,233,406		
機械装置	16,377,403		
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】	【 136,628,815】
(無形固定資産)	(12,372,414)	資本金	20,000,000
借地権	11,617,000	(利益剰余金)	(116,628,815)
電話加入権	755,414	利益準備金	5,000,000
(投資その他の資産)	(67,808,072)	その他利益剰余金	111,628,815
投資有価証券	1,271,040	別途積立金	80,000,000
出資金	100,000	退職給付積立金	27,830,000
長期貸付金	8,000,000	繰越利益剰余金	3,798,815
差入保証金	47,000		
保険積立金	53,813,784		
長期前払費用	4,576,248	純資産合計	136,628,815
資産合計	599,026,179	負債・純資産合計	599,026,179

受取手形割引高	110,612,076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	372,773,472円	一株当りの金銭配当金	25円