

貸借対照表

平成 20 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】	【 435,548,534】	【流 動 負 債】	【 348,644,392】
現金・預金	113,477,350	支払手形	36,950,000
受取手形	60,000,000	買掛金	24,567,212
売掛金	90,997,463	短期借入金	182,400,000
原材料	62,746,621	一年内返済予定長期借入金	59,595,000
仕掛品	107,366,384	未払消費税等	3,649,400
貯蔵品	139,136	未払金	22,864,558
仮払金	1,306,648	未払費用	2,036,151
前払費用	1,186,932	未払法人税等	6,209,600
貸倒引当金	▲1,672,000	前受金	3,000
【固 定 資 産】	【 167,291,541】	預り金	369,471
(有形固定資産)	(80,561,367)	賞与引当金	10,000,000
建物	32,111,479	【固 定 負 債】	【 137,875,831】
建物附属設備	6,757,677	長期借入金	73,191,000
構築物	1,083,185	リース未払金	2,382,030
機械装置	15,660,661	受入保証金	18,000,000
工具器具備品	21,429,877	退職給与引当金	6,711,100
自社用型	1,249,888	役員退職慰労引当金	37,591,701
リース資産	2,268,600	負債合計	486,520,223
(無形固定資産)	(12,372,414)	純資産の部	
借地権	11,617,000	【株 主 資 本】	【 116,319,852】
電話加入権	755,414	資本金	20,000,000
(投資その他の資産)	(74,357,760)	(利益剰余金)	(96,319,852)
投資有価証券	1,271,040	利益準備金	5,000,000
出資金	100,000	その他利益剰余金	91,319,852
長期貸付金	9,500,000	別途積立金	80,000,000
差入保証金	47,000	繰越利益剰余金	11,319,852
保険積立金	59,648,821	純資産合計	116,319,852
長期前払費用	3,790,899	負債・純資産合計	602,840,075
資産合計	602,840,075		

受取手形割引高 75,000,000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 357,467,612円

一株当りの金銭配当金 75円