

## 貸借対照表

平成 21 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】	【 447,582,605】	【流動負債】	【 343,986,047】
現金・預金	159,600,674	支払手形	22,190,000
受取手形	60,000,000	買掛金	11,842,460
売掛金	61,434,641	短期借入金	220,000,000
原材料	55,513,666	一年内返済予定長期借入金	71,604,000
仕掛品	98,819,969	未払消費税等	919,300
貯蔵品	258,782	未払金	17,010,729
仮払金	995,992	未払費用	226,210
前払費用	1,023,995	預り金	193,348
未収入金	4,400,692	【固定負債】	【 174,825,351】
未収還付法人税等	6,693,194	長期借入金	110,642,000
貸倒引当金	▲1,159,000	リース未払金	1,880,550
【固定資産】	【 169,168,500】	受入保証金	18,000,000
(有形固定資産)	( 69,156,671)	退職給付引当金	6,711,100
建物	29,361,756	役員退職慰労引当金	37,591,701
建物附属設備	10,915,396	負債合計	518,811,398
構築物	939,760		
機械装置	12,447,231		
工具器具備品	12,677,621		
自社用型	937,557		
少額償却資産	86,350		
リース資産	1,791,000		
(無形固定資産)	( 12,372,414)		
借地権	11,617,000		
電話加入権	755,414		
(投資その他の資産)	( 87,639,415)		
投資有価証券	1,271,040		
出資金	100,000		
長期貸付金	9,200,000		
差入保証金	47,000		
保険積立金	71,705,699		
損保積立金	1,250,000		
長期前払費用	4,065,676		
資産合計	616,751,105	純資産合計	97,939,707
		負債・純資産合計	616,751,105

受取手形割引高 28,222,887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 375,230,550円