

貸借対照表

堀ロック工業株式会社

東京都港区新橋二丁目5番2号

平成22年 9月25日 現在

単位：円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 376,038,327】 | 【流動負債】 | 【 321,562,209】 |
| 現金・預金 | 113,051,893 | 支払手形 | 23,640,000 |
| 受取手形 | 15,000,000 | 買掛金 | 16,960,896 |
| 売掛金 | 68,760,076 | 短期借入金 | 220,000,000 |
| 原材料 | 57,329,184 | 一年内返済予定長期借入金 | 52,296,000 |
| 仕掛品 | 90,999,026 | 未払消費税等 | 1,647,100 |
| 貯蔵品 | 150,136 | 未払金 | 6,414,911 |
| 前渡金 | 770,641 | 未払法人税等 | 374,593 |
| 短期貸付金 | 24,000,000 | 預り金 | 228,709 |
| 仮払金 | 1,586,367 | 【固定負債】 | 【 130,805,170】 |
| 前払費用 | 1,185,145 | 長期借入金 | 104,715,000 |
| 未収入金 | 4,343,881 | リース未払金 | 1,379,070 |
| 未収還付法人税等 | 39,978 | 受入保証金 | 18,000,000 |
| 貸倒引当金 | ▲1,178,000 | 退職給与引当金 | 6,711,100 |
| 【固定資産】 | 【 170,787,008】 | 負債合計 | 452,367,379 |
| (有形固定資産) | (55,762,009) | | |
| 建物 | 26,790,571 | | |
| 建物附属設備 | 9,190,210 | | |
| 構築物 | 806,424 | | |
| 機械装置 | 9,532,562 | | |
| 工具器具備品 | 7,460,440 | | |
| 自社用型 | 625,226 | | |
| 少額償却資産 | 43,176 | | |
| リース資産 | 1,313,400 | | |
| (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) | (102,652,585) | | |
| 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 | 85,686,555 | | |
| 損保積立金 | 1,310,000 | | |
| 長期前払費用 | 5,037,990 | | |
| 資産合計 | 546,825,335 | 純資産合計 | 94,457,956 |
| | | 負債・純資産合計 | 546,825,335 |

受取手形割引高 45,000,000円
有形固定資産の減価償却累計額 388,582,038円

発行済株式の総数 40,000株