

## 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23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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 469,069,046】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 358,703,996】</b>
現金・預金	183,934,644	支払手形	31,650,000
受取手形	30,000,000	買掛金	19,107,848
売掛金	90,840,218	短期借入金	237,500,000
原材料	61,075,642	一年内返済予定長期借入金	44,679,000
仕掛品	100,258,415	未払消費税等	4,577,000
貯蔵品	389,819	未払金	11,722,840
短期貸付金	100,000	未払法人税等	382,075
仮払金	1,424,284	預り金	2,865,233
前払費用	1,058,645	未払役員退職金	2,220,000
未収入金	1,581,665	賞与引当金	4,000,000
未収還付法人税等	17,714	<b>【固定負債】</b>	<b>【 164,664,690】</b>
貸倒引当金	▲1,612,000	長期借入金	139,076,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 157,092,814】</b>	リース未払金	877,590
(有形固定資産)	( 45,191,786)	受入保証金	18,000,000
建物	24,350,793	退職給与引当金	6,711,100
建物附属設備	7,481,403	<b>負債合計</b>	<b>523,368,686</b>
構築物	666,936		
機械装置	7,050,087		
工具器具備品	4,302,752	<b>純資産の部</b>	
自社用型	312,895	<b>【株主資本】</b>	<b>【 102,793,174】</b>
少額償却資産	191,120	資本金	20,000,000
リース資産	835,800	(利益剰余金)	( 82,793,174)
(無形固定資産)	( 14,917,766)	利益準備金	5,000,000
借地権	14,162,352	その他利益剰余金	77,793,174
電話加入権	755,414	別途積立金	60,000,000
(投資その他の資産)	( 96,983,262)	繰越利益剰余金	17,793,174
投資有価証券	1,271,040		
出資金	100,000	<b>純資産合計</b>	<b>102,793,174</b>
長期貸付金	9,200,000	<b>負債・純資産合計</b>	<b>626,161,860</b>
差入保証金	47,000		
保険積立金	81,325,627		
損保積立金	1,370,000		
長期前払費用	3,669,595		
<b>資産合計</b>	<b>626,161,860</b>		

受取手形割引高 95,286,500円  
有形固定資産の減価償却累計額 399,300,205円

発行済株式の総数 40,000株