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24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】	【 475,615,077】	【流動負債】	【 349,739,680】
現金・預金	247,024,425	支払手形	24,200,000
受取手形	5,000,000	買掛金	24,567,480
売掛金	73,497,470	短期借入金	220,000,000
原材料	60,672,113	一年内返済予定長期借入金	55,740,000
仕掛品	88,239,228	未払消費税等	2,690,200
貯蔵品	93,347	未払金	12,643,740
仮払金	1,405,535	未払費用	224,548
前払費用	1,393,099	未払法人税等	383,431
未収還付法人税等	13,860	預り金	3,850,281
貸倒引当金	△1,724,000	賞与引当金	5,440,000
【固定資産】	【 154,414,097】	【固定負債】	【 170,395,210】
(有形固定資産)	(36,148,980)	長期借入金	145,308,000
建物	22,002,182	リース未払金	376,110
建物附属設備	5,965,661	受入保証金	18,000,000
構築物	530,549	退職給与引当金	6,711,100
機械装置	4,935,709	負債合計	520,134,890
工具器具備品	2,160,555		
自社用型	564		
少額償却資産	195,560	純資産の部	
リース資産	358,200	【株主資本】	【 109,894,284】
(無形固定資産)	(14,917,766)	資本金	20,000,000
借地権	14,162,352	(利益剰余金)	(89,894,284)
電話加入権	755,414	利益準備金	5,000,000
(投資その他の資産)	(103,347,351)	その他利益剰余金	84,894,284
投資有価証券	1,271,040	別途積立金	60,000,000
出資金	100,000	繰越利益剰余金	24,894,284
長期貸付金	9,200,000		
差入保証金	47,000		
保険積立金	87,637,772		
損保積立金	1,430,000		
長期前払費用	3,661,539	純資産合計	109,894,284
資産合計	630,029,174	負債・純資産合計	630,029,174

受取手形割引高　155,000,000円

有形固定資産の減価償却累計額　408,347,451円

発行済株式の総数　40,000株