

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25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】	【 468,331,166】	【流動負債】	【 336,513,114】
現金・預金	158,494,064	支払手形	28,150,000
受取手形	5,000,000	買掛金	20,498,468
売掛金	145,291,884	短期借入金	223,336,000
原材料	61,441,362	一年内返済予定長期借入金	50,488,000
仕掛品	87,173,710	未払消費税等	2,739,900
貯蔵品	124,425	未払金	6,366,510
仮払金	1,441,202	未払費用	84,139
前払費用	978,917	未払法人税等	383,754
未収入金	10,724,250	給与等預り金	1,386,343
未収還付法人税等	13,352	賞与引当金	3,080,000
貸倒引当金	▲2,352,000	【固定負債】	【 167,988,000】
【固定資産】	【 155,560,664】	長期借入金	149,988,000
(有形固定資産)	( 29,567,134)	受入保証金	18,000,000
建物	19,821,740	負債合計	504,501,114
建物附属設備	4,810,708		
構築物	479,672		
機械装置	3,877,980		
工具器具備品	526,921		
自社用型	113		
少額償却資産	50,000		
(無形固定資産)	( 14,917,766)		
借地権	14,162,352		
電話加入権	755,414		
(投資その他の資産)	( 111,075,764)		
投資有価証券	8,374,075		
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	92,865,631		
損保積立金	1,490,000		
長期前払費用	3,599,058		
貸倒引当金	▲4,600,000		
資産合計	623,891,830	純資産合計	119,390,716
		負債・純資産合計	623,891,830

受取手形割引高 145,000,000円  
有形固定資産の減価償却累計額 414,783,737円

発行済株式の総数 40,000株