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27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】	【 482,368,282】	【流動負債】	【 343,699,638】
現金・預金	54,526,069	支払手形	20,510,000
売掛金	158,717,187	買掛金	21,829,500
原材料	58,363,888	短期借入金	237,000,000
仕掛品	87,339,818	一年内返済予定長期借入金	51,880,000
貯蔵品	149,717	未払消費税等	6,336,900
短期貸付金	82,800,000	未払金	4,435,834
仮払金	1,447,818	未払費用	530,272
前払費用	1,218,304	未払法人税等	385,343
未収入金	37,785,368	給与等預り金	791,789
未収還付法人税等	20,113	【固定負債】	【 175,960,500】
【固定資産】	【 124,022,641】	長期借入金	157,960,500
(有形固定資産)	(21,609,469)	受入保証金	18,000,000
建物	15,918,182	負債合計	519,660,138
建物附属設備	2,998,723		
構築物	382,961		
機械装置	2,309,394	純資産の部	
工具器具備品	96	【株主資本】	【 86,730,785】
自社用型	113	資本金	20,000,000
(無形固定資産)	(14,917,766)	利益剰余金	66,730,785
借地権	14,162,352	利益準備金	5,000,000
電話加入権	755,414	その他利益剰余金	61,730,785
(投資その他の資産)	(87,495,406)	別途積立金	60,000,000
投資有価証券	14,118,589	繰越利益剰余金	1,730,785
出資金	100,000		
差入保証金	47,000		
保険積立金	68,337,226		
損保積立金	1,610,000		
長期前払費用	3,282,591	純資産合計	86,730,785
資産合計	606,390,923	負債・純資産合計	606,390,923

受取手形割引高　150,000,000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　422,436,402円