

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28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】	【 498,131,892】	【流 動 負 債】	【 365,699,726】
現金・預金	65,431,346	支払手形	26,530,000
売掛金	161,468,141	買掛金	21,963,293
原材料	64,549,254	短期借入金	246,600,000
仕掛品	86,979,583	一年内返済予定長期借入金	64,360,000
貯蔵品	151,078	未払金	4,476,483
短期貸付金	58,600,154	未払費用	583,585
仮払金	1,517,170	未払法人税等	385,875
前払費用	1,311,722	給与等預り金	800,490
未収入金	56,980,358	【固 定 負 債】	【 161,959,227】
未収還付法人税等	49,386	長期借入金	143,959,227
未収消費税等	1,093,700	受入保証金	18,000,000
【固 定 資 産】	【 84,290,946】	負債合計	527,658,953
(有形固定資産)	(19,973,853)		
建物	14,654,408		
建物附属設備	2,502,928		
構築物	351,396		
機械装置	2,464,912		
工具器具備品	96		
自社用型	113		
(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)	(49,399,327)		
投資有価証券	14,573,966		
出資金	100,000		
差入保証金	47,000		
保険積立金	30,019,688		
損保積立金	1,670,000		
長期前払費用	2,988,673		
資産合計	582,422,838	純資産合計	54,763,885
		負債・純資産合計	582,422,838

受取手形割引高 150,000,000円
有形固定資産の減価償却累計額 425,022,018円

発行済株式の総数 40,000株