

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29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】	【 439,556,891】	【流動負債】	【 350,411,859】
現金・預金	31,784,440	支払手形	29,410,000
売掛金	145,146,876	買掛金	26,708,274
原材料	75,759,352	短期借入金	234,600,000
仕掛品	102,858,281	一年内返済予定長期借入金	49,500,000
貯蔵品	132,313	未払消費税等	3,634,600
短期貸付金	5,500,000	未払金	4,288,545
仮払金	2,852,483	未払費用	1,061,086
前払費用	995,995	未払法人税等	386,000
未収入金	74,445,141	給与等預り金	823,354
未収還付法人税等	82,010	【固定負債】	【 95,918,000】
【固定資産】	【 53,228,593】	長期借入金	77,918,000
(有形固定資産)	(17,265,198)	受入保証金	18,000,000
建物	13,481,850	負債合計	446,329,859
建物附属設備	2,065,824		
構築物	321,230		
機械装置	1,315,418		
工具器具備品	96		
社用型	113		
少額償却資産	80,667		
(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)	(21,045,629)		
投資有価証券	14,145,951		
出資金	100,000		
差入保証金	47,000		
保険積立金	3,150,000		
損保積立金	1,730,000		
長期前払費用	1,872,678		
資産合計	492,785,484	純資産合計	46,455,625
		負債・純資産合計	492,785,484

受取手形割引高 135,000,000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 427,811,340円