

第 77 期 比較貸借対照表

借 方				貸 方					
科 目	76期末	77期末	増 減	科 目	76期末	77期末	増 減		
流 動 資 産	現金・預金	234,357,333	240,730,562	6,373,229	流 動 負 債	支払手形	17,567,000	8,148,000	-9,419,000
	受取手形	-	-	-		買掛金	20,204,740	9,208,063	-10,996,677
	ファクタリング	-	-	-		未払金	10,022,040	6,639,935	-3,382,105
	売掛金	54,339,461	38,627,666	-15,711,795		未払人件費	16,591,639	13,137,292	-3,454,347
	小計	288,696,794	279,358,228	-9,338,566		未払消費税	17,649,500	1,760,700	-15,888,800
	有価証券	-	-	-		短期借入金	-	-	-
	前払費用	648,700	1,167,400	518,700		預り金	1,032,463	830,512	-201,951
	貸付金	1,460,000	-	-1,460,000		前受金	-	-	-
	繰延税金資産	8,508,183	6,047,680	-2,460,503		仮受金	-	-	-
	未収入金	-	4,309,200	4,309,200		仮受消費税	-	-	-
固 定 資 産	預け金	13,330	13,330	0	賞与引当金	18,500,000	19,000,000	500,000	
	仮払金	-	-	-	役員賞与引当金	-	-	-	
	仮払消費税	-	-	-	法人税等(引当金)	24,010,800	-	-24,010,800	
	貸倒引当金	-	-	-	製品保証等引当金	-	-	-	
	小計	10,630,213	11,537,610	907,397	その他負債性引当金	-	-	-	
	製品	7,660,105	5,878,644	-1,781,461	買替資産特別勘定	-	-	-	
	仕掛品	4,348,004	3,990,124	-357,880	一年以内返済長期借入金	-	-	-	
	原材料	439,280	501,140	61,860	短期リース債務	483,840	627,696	143,856	
	貯蔵品	4,166,565	4,423,489	256,924	小計	126,062,022	59,352,198	-66,709,824	
	小計	16,613,954	14,793,397	-1,820,557	長期借入金	-	-	-	
流動資産計	315,940,961	305,689,235	-10,251,726	退職給付引当金	86,887,500	90,447,500	3,560,000		
有 形 固 定 資 産	建物	194,499,935	183,892,314	-10,607,621	長期リース債務	1,717,065	1,772,685	55,620	
	建物付属設備	8,179,954	6,829,778	-1,350,176	小計	88,604,565	92,220,185	3,615,620	
	構築物	14,970,708	13,064,302	-1,906,406	負債計	214,666,587	151,572,383	-63,094,204	
	機械装置	34,590,592	20,551,320	-14,039,272	資本金	60,000,000	60,000,000	0	
	車両運搬具	113,304	27,328	-85,976	資本準備金	-	-	-	
	工具	4,739,160	1,897,996	-2,841,164	資本剰余金 小計	-	-	-	
	器具備品	1,524,475	1,220,436	-304,039	利益準備金	15,000,000	15,000,000	0	
	土地	117,700,000	117,700,000	0	特別償却準備金	-	-	-	
	建設仮勘定	-	-	-	固定資産圧縮積立金	-	-	-	
	リース資産	2,096,100	2,268,000	171,900	別途積立金	360,000,000	360,000,000	0	
小計	378,414,228	347,451,474	-30,962,754	繰越利益剰余金	75,043,538	99,451,426	24,407,888		
無 形 固 定 資 産	無形固定資産	288,000	288,000	0	(うち当期純利益)	47,246,036	24,407,888	-22,838,148	
	繰延税金資産	30,032,936	32,561,100	2,528,164	小計	450,043,538	474,451,426	24,407,888	
	その他の資産	34,000	34,000	0	純資産計	510,043,538	534,451,426	24,407,888	
	投資その他の資産	30,066,936	32,595,100	2,528,164	負債・純資産	724,710,125	686,023,809	-38,686,316	
固定資産計	408,769,164	380,334,574	-28,434,590	割引手形	-	-	-		
繰延資産	-	-	-	減価償却累計額	1,310,104,551	1,338,639,295	28,534,744		
総資産	724,710,125	686,023,809	-38,686,316						