

第 78 期 比較貸借対照表

借 方				貸 方					
科 目	77期末	78期末	増 減	科 目	77期末	78期末	増 減		
流 動 資 産	現金・預金	240,730,562	282,066,692	41,336,130	流 動 負 債	支払手形	8,148,000	7,381,000	-767,000
	受取手形	-	-	-		買掛金	9,208,063	6,644,886	-2,563,177
	ファクタリング	-	-	-		未払金	6,639,935	8,576,093	1,936,158
	売掛金	38,627,666	40,151,765	1,524,099		未払人件費	13,137,292	13,034,145	-103,147
	小計	279,358,228	322,218,457	42,860,229		未払消費税	1,760,700	-	-1,760,700
	有価証券	-	-	-		短期借入金	-	-	-
	前払費用	1,167,400	624,400	-543,000		預り金	830,512	2,819,897	1,989,385
	貸付金	-	-	-		前受金	-	-	-
	繰延税金資産	6,047,680	6,325,383	277,703		仮受金	-	-	-
	未収入金	4,309,200	677,335	-3,631,865		仮受消費税	-	-	-
固 定 資 産	預け金	13,330	13,330	0	固 定 負 債	賞与引当金	19,000,000	18,500,000	-500,000
	仮払金	-	-	-		役員賞与引当金	-	-	-
	仮払消費税	-	-	-		法人税等(引当金)	-	500,700	500,700
	貸倒引当金	-	-	-		製品保証等引当金	-	-	-
	小計	11,537,610	7,640,448	-3,897,162		その他負債性引当金	-	-	-
	製品	5,878,644	294,767	-5,583,877		買替資産特別勘定	-	-	-
	仕掛品	3,990,124	4,136,696	146,572		一年以内返済長期借入金	-	-	-
	原材料	501,140	205,270	-295,870		短期リース債務	627,696	627,696	0
	貯蔵品	4,423,489	4,103,367	-320,122		小計	59,352,198	58,084,417	-1,267,781
	小計	14,793,397	8,740,100	-6,053,297		長期借入金	-	-	-
流動資産計	305,689,235	338,599,005	32,909,770	退職給付引当金	90,447,500	103,847,500	13,400,000		
有 形 固 定 資 産	建物	183,892,314	173,726,244	-10,166,070	純 株 主 資 本	長期リース債務	1,772,685	1,144,989	-627,696
	建物付属設備	6,829,778	5,724,646	-1,105,132		小計	92,220,185	104,992,489	12,772,304
	構築物	13,064,302	11,381,747	-1,682,555		負債計	151,572,383	163,076,906	11,504,523
	機械装置	20,551,320	14,274,718	-6,276,602		資本金	60,000,000	60,000,000	0
	車両運搬具	27,328	9,104	-18,224		資本準備金	-	-	-
	工具	1,897,996	1,366,454	-531,542		資本剰余金 小計	-	-	-
	器具備品	1,220,436	841,256	-379,180		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	2,268,000	1,674,000	-594,000		別途積立金	360,000,000	360,000,000	0
小計	347,451,474	326,698,169	-20,753,305	繰越利益剰余金	99,451,426	104,927,368	5,475,942		
無形固定資産	288,000	288,000	0	(うち当期純利益)	24,407,888	5,475,942	-18,931,946		
繰延税金資産	32,561,100	37,385,100	4,824,000	小計	474,451,426	479,927,368	5,475,942		
その他の資産	34,000	34,000	0	純資産計	534,451,426	539,927,368	5,475,942		
投資その他の資産	32,595,100	37,419,100	4,824,000	負債・純資産	686,023,809	703,004,274	16,980,465		
固定資産計	380,334,574	364,405,269	-15,929,305	割引手形	-	-	-		
繰延資産	-	-	-	減価償却累計額	1,338,639,295	1,307,121,465	-31,517,830		
総資産	686,023,809	703,004,274	16,980,465						