

第 56 期 比較貸借対照表

(単位:円)

借 方					貸 方				
科 目		55期末	56期末	増 減	科 目		55期末	56期末	増 減
流動資産	当座現金・預金	472,012,557	481,678,938	9,666,381	流動負債	支払手形	16,300,000	22,200,000	5,900,000
	受取手形	-	-	-		買掛金	18,411,796	19,164,418	752,622
	売掛金	64,135,797	106,626,243	42,490,446		未払金	14,533,298	17,406,698	2,873,400
						未払人件費	24,101,536	23,171,751	-929,785
	小計	536,148,354	588,305,181	52,156,827		未払消費税	25,577,500	19,646,700	-5,930,800
	有価証券	-	-	-		短期借入金	-	-	-
	前払費用	769,020	825,006	55,986		預り金	993,079	1,170,733	177,654
	貸付金	-	-	-		前受金	-	-	-
	繰延税金資産	-	-	-		仮受金	-	-	-
	未収入金	3,686,815	2,806,744	-880,071		仮受消費税	-	-	-
	預け金	-	-	-		賞与引当金	35,600,000	38,700,000	3,100,000
	仮払金	307,000	234,500	-72,500		役員賞与引当金	-	-	-
	仮払消費税	-	-	-		未払法人税等	3,436,400	4,765,600	1,329,200
	貸倒引当金	-	-	-		製品保証等引当金	-	-	-
	小計	4,762,835	3,866,250	-896,585		その他負債性引当金	-	-	-
	棚製品	11,674,081	9,405,226	-2,268,855		買替資産特別勘定	-	-	-
	仕掛品	236,023	145,095	-90,928		一年以内返済長期借入金	-	-	-
	原材料	-	-	-		短期リース債務	1,393,788	3,488,628	2,094,840
	貯蔵品	6,140,995	5,836,106	-304,889		小計	140,347,397	149,714,528	9,367,131
	小計	18,051,099	15,386,427	-2,664,672	固定負債	長期借入金	-	-	-
流動資産計		558,962,288	607,557,858	48,595,570		退職給付引当金	136,640,000	137,615,000	975,000
固定資産	建物	254,335,152	243,769,899	-10,565,253		長期リース債務	4,661,580	10,578,832	5,917,252
	建物付属設備	26,761,859	24,105,470	-2,656,389			-	-	-
	構築物	48,935,904	45,222,023	-3,713,881		小計	141,301,580	148,193,832	6,892,252
	機械装置	32,936,935	25,042,332	-7,894,603		負債計	281,648,977	297,908,360	16,259,383
	車両運搬具	619,795	309,899	-309,896	純粋株主資本	資本金	30,000,000	30,000,000	0
	工具	443,810	181,987	-261,823		資本準備金	-	-	-
	器具備品	1,541,530	1,104,549	-436,981		資本剰余金 小計	-	-	-
	土地	77,446,055	80,246,055	2,800,000		利益準備金	7,500,000	7,500,000	0
	建設仮勘定	-	-	-		特別償却準備金	-	-	-
	リース資産	5,504,880	12,788,600	7,283,720		固定資産圧縮積立金	-	-	-
	小計	448,525,920	432,770,814	-15,755,106		別途積立金	280,000,000	280,000,000	0
	無形固定資産	191,400	191,400	0		繰越利益剰余金	471,913,828	490,192,101	18,278,273
	繰延税金資産	61,507,631	63,119,801	1,612,170		金(うち当期純利益)	44,884,461	18,278,273	-26,606,188
	その他の資産	1,462,000	1,352,000	-110,000		小計	759,413,828	777,692,101	18,278,273
	投資その他の資産	62,969,631	64,471,801	1,502,170		純資産計	789,413,828	807,692,101	18,278,273
	固定資産計	511,686,951	497,434,015	-14,252,936		負債・純資産	1,071,062,805	1,105,600,461	34,537,656
	繰延資産	413,566	608,588	195,022					
	総資産	1,071,062,805	1,105,600,461	34,537,656	割引手形		-	-	-
					減価償却累計額		647,387,917	660,533,323	13,145,406