

## 第19期 比較貸借対照表

(単位:円)

借 方				貸 方				
科 目	18期末	19期末	増 減	科 目	18期末	19期末	増 減	
流動資産	現金・預金	1,431,512,582	1,313,613,342	-117,899,240	負債	支払手形	141,180,000	71,884,200
	受取手形	-	-	買掛金	49,587,134	54,830,949		
	売掛金	186,158,673	243,243,368	未払金	80,128,527	80,423,637		
				未払人件費	35,615,573	32,271,884		
				未払消費税	6,057,400	-		
	小計	1,617,671,255	1,556,856,710	短期借入金	-	-		
	有価証券	-	-	預り金	416,658	1,138,518		
	前払費用	875,120	941,338	前受金	-	-		
	の 貸付金	-	-	仮受金	-	-		
	他 繰延税金資産	-	-	仮受消費税	-	-		
資 動 資 産	未収入金	28,287,717	6,010,133	賞与引当金	59,000,000	62,000,000		
	流動預け金	27,220	27,220	役員賞与引当金	-	-		
	仮払金	3,000	4,000	未払法人税等	883,500	101,300		
	資本仮払消費税	-	-	製品保証等引当金	-	-		
	貸倒引当金	-	-	その他負債性引当金	-	-		
	小計	29,193,057	6,982,691	買替資産特別勘定	-	-		
	棚卸品	2,548,446	2,262,415	一年以内返済長期借入金	-	-		
	仕掛品	5,863,585	6,418,762	短期リース債務	4,732,750	8,038,580		
	原材料	4,314,060	4,305,716	小計	377,601,542	310,689,068		
	貯蔵品	7,195,120	8,270,898	長期借入金	-	-		
固定資産	小計	19,921,211	21,257,791	退職給付引当金	125,000,000	130,000,000		
	流動資産計	1,666,785,523	1,585,097,192	長期リース債務	3,850,550	12,639,000		
固定資産	建物	233,054,406	427,879,767	純資産	小計	128,850,550	142,639,000	
	建物付属設備	18,479,516	69,693,361		負債計	506,452,092	453,328,068	
	構築物	11,470,337	7,314,759		資本金	100,000,000	100,000,000	
	機械装置	42,062,414	27,689,084		資本準備金	-	-	
	車両運搬具	10	10		資本剩余额 小計	-	-	
	工具	-	-		利益準備金	-	-	
	器具備品	1,948,589	1,793,021		特別償却準備金	-	-	
	土地	-	-		固定資産圧縮積立金	-	-	
	建設仮勘定	97,680,000	-		別途積立金	1,284,000,000	1,284,000,000	
	リース資産	7,803,000	18,797,800		繰越利益剩余额	354,603,465	369,276,550	
資産	小計	412,498,272	553,167,802		(うち当期純利益)	16,381,695	14,673,085	
	無形固定資産	90,000	90,000		小計	1,638,603,465	1,653,276,550	
資産	繰延税金資産	64,797,762	67,365,624		純資産計	1,738,603,465	1,753,276,550	
	その他の資産	100,884,000	884,000		負債・純資産	2,245,055,557	2,206,604,618	
投資その他の資産	投資その他の資産	165,681,762	68,249,624				-38,450,939	
	固定資産計	578,270,034	621,507,426		割引手形	-	-	
総資産					減価償却累計額	746,688,380	798,089,450	
総資産							51,401,070	