

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	当座現金・預金	1,431,512,582	1,313,613,342	-117,899,240	流動負債	支払手形	141,180,000	71,884,200	-69,295,800
	受取手形	-	-	-		買掛金	49,587,134	54,830,949	5,243,815
	売掛金	186,158,673	243,243,368	57,084,695		未払金	80,128,527	80,423,637	295,110
						未払人件費	35,615,573	32,271,884	-3,343,689
	小計	1,617,671,255	1,556,856,710	-60,814,545		未払消費税	6,057,400	-	-6,057,400
						短期借入金	-	-	-
	有価証券	-	-	-		預り金	416,658	1,138,518	721,860
	前払費用	875,120	941,338	66,218		前受金	-	-	-
	貸付金	-	-	-		仮受金	-	-	-
	繰延税金資産	-	-	-		仮受消費税	-	-	-
	未収入金	28,287,717	6,010,133	-22,277,584		賞与引当金	59,000,000	62,000,000	3,000,000
	預け金	27,220	27,220	0		役員賞与引当金	-	-	-
	仮払金	3,000	4,000	1,000		未払法人税等	883,500	101,300	-782,200
	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	-22,210,366		買替資産特別勘定	-	-	-
	棚製品	2,548,446	2,262,415	-286,031		一年以内返済長期借入金	-	-	-
	仕掛品	5,863,585	6,418,762	555,177		短期リース債務	4,732,750	8,038,580	3,305,830
	原材料	4,314,060	4,305,716	-8,344	小計		377,601,542	310,689,068	-66,912,474
固定資産	貯蔵品	7,195,120	8,270,898	1,075,778	負債	長期借入金	-	-	-
						退職給付引当金	125,000,000	130,000,000	5,000,000
	小計	19,921,211	21,257,791	1,336,580		長期リース債務	3,850,550	12,639,000	8,788,450
	流動資産計	1,666,785,523	1,585,097,192	-81,688,331			-	-	-
	建物	233,054,406	427,879,767	194,825,361		小計	128,850,550	142,639,000	13,788,450
	建物付属設備	18,479,516	69,693,361	51,213,845	負債計		506,452,092	453,328,068	-53,124,024
	構築物	11,470,337	7,314,759	-4,155,578	純粋株主資本	資本金	100,000,000	100,000,000	0
	機械装置	42,062,414	27,689,084	-14,373,330		資本準備金	-	-	-
	車両運搬具	10	10	0		資本剰余金 小計	-	-	-
	工具	-	-	-		利益準備金	-	-	-
	器具備品	1,948,589	1,793,021	-155,568		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	-	-97,680,000		別途積立金	1,284,000,000	1,284,000,000	0
	リース資産	7,803,000	18,797,800	10,994,800		繰越利益剰余金	354,603,465	369,276,550	14,673,085
	小計	412,498,272	553,167,802	140,669,530		金(うち当期純利益)	16,381,695	14,673,085	-1,708,610
	無形固定資産	90,000	90,000	0		小計	1,638,603,465	1,653,276,550	14,673,085
	繰延税金資産	64,797,762	67,365,624	2,567,862	純資産計		1,738,603,465	1,753,276,550	14,673,085
	その他の資産	100,884,000	884,000	-100,000,000	負債・純資産		2,245,055,557	2,206,604,618	-38,450,939
	投資その他の資産	165,681,762	68,249,624	-97,432,138					
	固定資産計	578,270,034	621,507,426	43,237,392					
繰延資産		-	-	-	割引手形		-	-	-
総資産		2,245,055,557	2,206,604,618	-38,450,939	減価償却累計額		746,688,380	798,089,450	51,401,070