

第 86 期 比較貸借対照表

(単位:円)

借 方					貸 方					
科 目		85期末	86期末	増 減	科 目		85期末	86期末	増 減	
流 産	当座現金・預金	513,187,017	522,842,390	9,655,373	流 産	支払手形	4,100,000	5,200,000	1,100,000	
	受取手形	-	-	-		買 掛 金	17,942,309	13,452,863	-4,489,446	
	資 産 掛 金	51,609,803	56,842,077	5,232,274		未 払 金	10,060,278	11,388,872	1,328,594	
						未払人件費	16,585,770	18,228,025	1,642,255	
	小 計	564,796,820	579,684,467	14,887,647		未払消費税	7,329,100	8,179,400	850,300	
	有価証券	-	-	-		短期借入金	-	-	-	
	前払費用	617,544	672,246	54,702		預り金	806,692	995,466	188,774	
	貸付金	-	-	-		前受金	-	-	-	
	繰延税金資産	-	-	-		仮受金	-	-	-	
	未収入金	4,256,036	5,227,171	971,135		仮受消費税	-	-	-	
動 産	預け金	13,330	13,330	0	動 産	賞与引当金	26,000,000	31,000,000	5,000,000	
	仮払金	105,000	180,082	75,082		役員賞与引当金	-	-	-	
	仮払消費税	-	-	-		未払法人税等	101,800	101,800	0	
	貸倒引当金	-	-	-		製品保証等引当金	-	-	-	
	小 計	4,991,910	6,092,829	1,100,919		その他負債性引当金	-	-	-	
	棚 製 品	8,935,709	9,429,231	493,522		買替資産特別勘定	-	-	-	
	仕 掛 品	8,395,034	7,993,309	-401,725		一年以内返済長期借入金	-	-	-	
	資 原 材 料	676,850	463,000	-213,850		短期リース債務	1,157,640	2,048,640	891,000	
	貯 蔵 品	2,868,972	2,624,471	-244,501		小 計	84,083,589	90,595,066	6,511,477	
	小 計	20,876,565	20,510,011	-366,554		固 定 負 債	長期借入金	-	-	-
流動資産計	590,665,295	606,287,307	15,622,012	退職給付引当金	141,634,000		138,300,000	-3,334,000		
固 定 資 産	建 物	114,137,849	106,963,621	-7,174,228	長期リース債務		2,953,720	3,763,760	810,040	
	建物付属設備	15,940,158	14,663,427	-1,276,731			-	-	-	
	有 構 築 物	5,252,349	4,761,574	-490,775	小 計		144,587,720	142,063,760	-2,523,960	
	機械装置	5,223,992	12,710,783	7,486,791	負 債 計		228,671,309	232,658,826	3,987,517	
	固 車両運搬具	830,008	415,008	-415,000	純 株 主 資 本		資 本 金	60,000,000	60,000,000	0
	定 工 具	494,121	1,303,136	809,015			資本準備金	-	-	-
	器具備品	449,204	299,623	-149,581			資本剰余金 小計	-	-	-
	土 地	117,700,000	117,700,000	0			利益準備金	15,000,000	15,000,000	0
	建設仮勘定	2,744,800	-	-2,744,800		特別償却準備金	-	-	-	
	リース資産	3,737,600	5,284,000	1,546,400		固定資産圧縮積立金	-	-	-	
小 計	266,510,081	264,101,172	-2,408,909	別途積立金		360,000,000	360,000,000	0		
無形固定資産	288,000	288,000	0	繰越利益剰余金		253,534,797	263,312,105	9,777,308		
繰延税金資産	59,543,730	60,095,452	551,722	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)		9,812,770	9,777,308	-35,462		
その他の資産	199,000	199,000	0	小 計		628,534,797	638,312,105	9,777,308		
投資その他の資産	59,742,730	60,294,452	551,722	純 資 産 計	688,534,797	698,312,105	9,777,308			
固 定 資 産 計		326,540,811	324,683,624	-1,857,187	負 債 ・ 純 資 産		917,206,106	930,970,931	13,764,825	
繰 延 資 産		-	-	-	割 引 手 形		-	-	-	
総 資 産		917,206,106	930,970,931	13,764,825	減価償却累計額		1,294,592,013	1,229,718,197	-64,873,816	