

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		
流動資産	現金・預金	513,187,017	522,842,390	9,655,373	負債	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
	売掛金	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	-	-	-
資産	流動預け金	13,330	13,330	0		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	-	-	-
	棚卸品	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	-	-	-
	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		小計	144,587,720	142,063,760	-2,523,960
	構築物	5,252,349	4,761,574	-490,775		負債計	228,671,309	232,658,826	3,987,517
	機械装置	5,223,992	12,710,783	7,486,791	純資産	資本金	60,000,000	60,000,000	0
	車両運搬具	830,008	415,008	-415,000		資本準備金	-	-	-
	工具	494,121	1,303,136	809,015		資本剩余额 小計	-	-	-
	器具備品	449,204	299,623	-149,581		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	2,744,800	-	-2,744,800		固定資産圧縮積立金	-	-	-
	リース資産	3,737,600	5,284,000	1,546,400		別途積立金	360,000,000	360,000,000	0
	小計	266,510,081	264,101,172	-2,408,909		繰越利益剩余额	253,534,797	263,312,105	9,777,308
	無形固定資産	288,000	288,000	0		(うち当期純利益)	9,812,770	9,777,308	-35,462
	繰延税金資産	59,543,730	60,095,452	551,722		小計	628,534,797	638,312,105	9,777,308
資産	その他の資産	199,000	199,000	0		純資産計	688,534,797	698,312,105	9,777,308
	投資その他の資産	59,742,730	60,294,452	551,722		負債・純資産	917,206,106	930,970,931	13,764,825
	固定資産計	326,540,811	324,683,624	-1,857,187		割引手形	-	-	-
	総資産	-	-	-		減価償却累計額	1,294,592,013	1,229,718,197	-64,873,816
総資産		917,206,106	930,970,931	13,764,825					