

## 貸借対照表

平成 18 年 8 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 359,208,270】	【流 動 負 債】	【 185,087,490】
現 金	5,707,866	支 払 手 形	47,776,639
預 金	66,596,803	買 掛 金	93,321,666
受 取 手 形	48,015,622	短 期 借 入 金	623,064
売 掛 金	120,868,940	未 払 費 用	2,132,000
未 収 金	5,487,873	前 受 金	528,992
商 品	26,309,296	預 り 金	164,040
前 渡 金	41,039,969	仮 受 金	10,350,575
仮 払 金	18,243,949	裏 書 手 形	30,190,514
前 払 費 用	16,907,945	【固 定 負 債】	【 166,170,992】
不 渡 手 形	31,770,007	長 期 借 入 金	131,433,000
貸 倒 引 当 金	21,740,000	役 員 借 入 金	34,737,992
【固 定 資 産】	【 129,785,261】	負 債 合 計	351,258,482
(有 形 固 定 資 産)	( 28,283,614)		
建 物	6,635,840		
建 物 附 属 設 備	449,394		
機 械 装 置	93,250		
車 両 運 搬 具	5,246,325		
工 具 器 具 備 品	84,805		
土 地	15,774,000		
(無 形 固 定 資 産)	( 309,131)		
電 話 加 入 権	309,131		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 101,192,516)		
投 資 有 価 証 券	18,410,000		
出 資 金	11,750,000		
長 期 貸 付 金	66,532,102		
保 険 積 立 金	4,487,494		
預 託 金	12,920		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 137,735,049】
		資 本 金	12,000,000
		(利 益 剰 余 金)	( 125,735,049)
		利 益 準 備 金	2,700,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	123,035,049
		別 途 積 立 金	110,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	13,035,049
		純 資 産 合 計	137,735,049
資 産 合 計	488,993,531	負 債 ・ 純 資 産 合 計	488,993,531