

決 算 報 告 書

(第 3 8 期)

自 平成 14 年 4 月 1 日
至 平成 15 年 3 月 31 日

三 皓 株式会社

川崎市高津区北見方 3 丁目 1 0 番 5 号

貸借対照表

三 皓 株式会社

平成15年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	170,173,510
受 取 手 形	57,608,906
売 掛 金	80,186,772
商 品 ・ 端 子 関 係	24,403,359
機 械 及 歯 型 部 品	18,930,755
金 型 消 耗 パ - ツ	16,501,285
原 材 料	6,802,142
仕 掛 品	1,629,319
前 払 費 用	84,571
未 収 入 金	1,108,895
貸 倒 引 当 金	1,100,000

流 動 資 産 合 計

376,329,514

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	1,539,370
構 築 物	162,493
機 械 装 置	32,851,359
車 両 運 搬 具	423,859
工 具 器 具 備 品	4,753,091
什 器 備 品	5,115,496

有 形 固 定 資 産 合 計

44,845,668

(無 形 固 定 資 産)

ソ フ ト ウ ェ ア	217,967
-------------	---------

無 形 固 定 資 産 合 計

217,967

(投 資 等)

出 資 金	30,000
差 入 保 証 金	4,302,000
保 険 積 立 金	11,012,143

投 資 等 合 計

15,344,143

固 定 資 産 合 計

60,407,778

資 産 合 計

436,737,292

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

支 払 手 形	81,554,894
買 掛 金	45,569,457
短 期 借 入 金	30,000,000

未払金	17,072,541	
未払法人税等	3,973,600	
預り金	11,000	
賞与引当金	4,500,000	
流動負債合計		182,681,492
【固定負債】		
長期借入金	12,336,000	
退職給与引当金	3,052,686	
固定負債合計		15,388,686
負債合計		198,070,178
(資 本 の 部)		
【資本金】		
資本金		30,000,000
【利益剰余金】		
利益準備金	7,500,000	
任意積立金	93,000,000	
別途積立金	11,000,000	
役員退職積立金	19,000,000	
社屋新築準備金	63,000,000	
当期末処分利益	108,167,114	
(うち当期利益)	(9,161,130)	
利益剰余金合計		208,667,114
資本合計		238,667,114
負債・資本合計		436,737,292