

決算報告書

(第39期)

自 平成 15 年 4 月 1 日
至 平成 16 年 3 月 31 日

三 皓 株式会社

川崎市高津区北見方3丁目10番5号

貸借対照表

三 皓 株式会社

平成16年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	159,231,310
受 取 手 形	41,488,314
売 掛 金	81,867,288
商 品 ・ 端 子 関 係	26,677,166
機 械 及 歯 型 部 品	20,912,379
金 型 消 耗 パ - ツ	16,960,090
原 材 料	6,134,141
仕 掛 品	2,057,660
前 払 費 用	64,083
未 収 入 金	6,714,088
貸 倒 引 当 金	980,000

流 動 資 産 合 計

361,126,519

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	1,327,982
構 築 物	162,493
機 械 装 置	30,850,961
車 両 運 搬 具	288,648
工 具 器 具 備 品	7,619,737
什 器 備 品	3,635,807

有 形 固 定 資 産 合 計

43,885,628

(無 形 固 定 資 産)

ソ フ ト ウ ェ ア	108,767
-------------	---------

無 形 固 定 資 産 合 計

108,767

(投 資 そ の 他 の 資 産)

出 資 金	30,000
長 期 貸 付 金	13,650,000
差 入 保 証 金	4,302,000
保 険 積 立 金	13,474,034

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

31,456,034

固 定 資 産 合 計

75,450,429

資 産 合 計

436,576,948

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

支 払 手 形	71,275,004
買 掛 金	48,397,472

短期借入金	50,000,000	
未払金	4,271,976	
賞与引当金	6,393,000	
流動負債合計		180,337,452
【固定負債】		
長期借入金	15,678,000	
退職給与引当金	3,205,215	
固定負債合計		18,883,215
負債合計		199,220,667
(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	98,000,000	
別途積立金	11,000,000	
役員退職積立金	24,000,000	
社屋新築準備金	63,000,000	
当期末処分利益	101,856,281	
(うち当期純利益)	(2,589,167)	
利益剰余金合計		207,356,281
資本金合計		237,356,281
負債・資本合計		436,576,948