

決算報告書

(第40期)

自 平成 16 年 4 月 1 日
至 平成 17 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17年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	200,708,313
受 取 手 形	47,525,288
売 掛 金	71,471,331
商 品 ・ 端 子 関 係	22,498,913
機 械 及 歯 型 部 品	18,091,079
金 型 消 耗 パ - ツ	17,386,270
原 材 料	6,713,724
仕 掛 品	397,860
前 払 費 用	98,180
未 収 入 金	4,242,103
立 替 金	1,777
貸 倒 引 当 金	1,000,000

流 動 資 産 合 計

388,134,838

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	1,170,357
構 築 物	162,493
機 械 装 置	26,125,783
車 両 運 搬 具	196,570
工 具 器 具 備 品	6,714,111
什 器 備 品	2,708,469

有 形 固 定 資 産 合 計

37,077,783

(無 形 固 定 資 産)

ソ フ ト ウ ェ ア	29,167
-------------	--------

無 形 固 定 資 産 合 計

29,167

(投 資 そ の 他 の 資 産)

出 資 金	30,000
長 期 貸 付 金	11,757,992
差 入 保 証 金	4,302,000
保 険 積 立 金	15,664,177

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

31,754,169

固 定 資 産 合 計

68,861,119

資 産 合 計

456,995,957

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

支 払 手 形	82,364,758
---------	------------

買掛金	42,333,299	
短期借入金	85,000,000	
未払金	3,919,500	
未払法人税等	90,000	
賞与引当金	5,371,000	
流動負債合計		219,078,557

【固定負債】

長期借入金	12,751,900	
退職給与引当金	3,205,215	
固定負債合計		15,957,115
負債合計		235,035,672

(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	86,460,285	
(うち当期純損失)	(11,495,996)	
利益剰余金合計		191,960,285
資本合計		221,960,285
負債・資本合計		456,995,957