

# 決 算 報 告 書

( 第 4 1 期 )

自 平成 17 年 4 月 1 日  
至 平成 18 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18年 3月31日 現在

## ( 資 産 の 部 )

### 【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	176,774,968
受 取 手 形	42,906,793
売 掛 金	61,275,616
商 品 ・ 端 子 関 係	28,005,820
機 械 及 歯 型 部 品	16,114,369
金 型 消 耗 パ - ツ	17,240,325
原 材 料	8,157,301
仕 掛 品	1,925,830
前 渡 金	157,315
未 収 入 金	6,121,542
貸 倒 引 当 金	900,000

流 動 資 産 合 計

357,779,879

### 【固 定 資 産】

#### (有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	1,031,998
構 築 物	411,981
機 械 装 置	22,985,568
車 両 運 搬 具	133,865
工 具 器 具 備 品	6,119,301
什 器 備 品	2,255,169

有 形 固 定 資 産 合 計

32,937,882

#### (投 資 そ の 他 の 資 産)

出 資 金	30,000
長 期 貸 付 金	9,846,980
差 入 保 証 金	4,302,000
保 険 積 立 金	8,255,076

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

22,434,056

固 定 資 産 合 計

55,371,938

資 産 合 計

413,151,817

## ( 負 債 の 部 )

### 【流 動 負 債】

支 払 手 形	77,741,395
買 掛 金	38,586,727
短 期 借 入 金	60,000,000
未 払 金	3,877,321
未 払 法 人 税 等	180,000

預り金	1,136,835	
賞与引当金	5,118,360	
流動負債合計		186,640,638
【固定負債】		
長期借入金	9,825,100	
退職給与引当金	2,409,600	
固定負債合計		12,234,700
負債合計		198,875,338
( 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	78,776,479	
(うち当期純損失)	( 5,683,806 )	
利益剰余金合計		184,276,479
資本合計		214,276,479
負債・資本合計		413,151,817