

# 貸借対照表

株式会社 セロテック

平成19年 3月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部       |                         | 負 債 の 部         |                       |
|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 科 目           | 金 額                     | 科 目             | 金 額                   |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 557,633,969】</b>   | <b>【流動負債】</b>   | <b>【 172,583,875】</b> |
| 現金・預金         | 194,413,279             | 支払手形            | 20,543,973            |
| 受取手形          | 77,744,789              | 買掛金             | 58,416,675            |
| 売掛金           | 151,151,761             | 短期借入金           | 20,040,000            |
| 商品            | 1,422,206               | 未払金             | 12,051,887            |
| 製品            | 35,831,260              | 未払費用            | 34,674,061            |
| 原材料           | 17,402,337              | 未払法人税等          | 20,000,000            |
| 仕掛品           | 14,428,685              | 預り金             | 6,857,279             |
| 包装材料          | 29,943,806              | <b>【固定負債】</b>   | <b>【 76,565,190】</b>  |
| 立替金           | 3,720,724               | 長期借入金           | 73,280,000            |
| 前払費用          | 11,002,698              | 受入保証金           | 2,425,000             |
| 未収入金          | 22,402,424              | 退職給付引当金         | 660,190               |
| 貸倒引当金         | △1,830,000              | 返品調整引当金         | 200,000               |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 1,437,882,644】</b> | <b>負債合計</b>     | <b>249,149,065</b>    |
| (有形固定資産)      | ( 1,287,990,381)        |                 |                       |
| 建物            | 606,866,639             |                 |                       |
| 建物附属設備        | 117,215,152             |                 |                       |
| 構築物           | 54,598,198              |                 |                       |
| 機械装置          | 27,971,010              |                 |                       |
| 車両運搬具         | 4,592,618               |                 |                       |
| 工具器具備品        | 18,203,347              |                 |                       |
| 絵画            | 6,456,311               |                 |                       |
| 土地            | 452,087,106             |                 |                       |
| (無形固定資産)      | ( 31,333,329)           |                 |                       |
| ソフトウェア        | 27,209,643              |                 |                       |
| 施設利用権         | 2,376,486               |                 |                       |
| 電話加入権         | 1,747,200               |                 |                       |
| (投資その他の資産)    | ( 118,558,934)          |                 |                       |
| 投資有価証券        | 18,851,745              |                 |                       |
| 出資金           | 9,510,000               |                 |                       |
| 差入保証金         | 22,927,766              |                 |                       |
| 敷金            | 14,224,810              |                 |                       |
| 保険積立金         | 36,035,190              |                 |                       |
| 長期前払費用        | 17,009,423              |                 |                       |
| <b>【繰延資産】</b> | <b>【 5,869,081】</b>     |                 |                       |
| 開発費           | 5,869,081               |                 |                       |
| <b>資産合計</b>   | <b>2,001,385,694</b>    | <b>純資産合計</b>    | <b>1,752,236,629</b>  |
|               |                         | <b>負債・純資産合計</b> | <b>2,001,385,694</b>  |