

貸 借 対 照 表

平成21年 3月31日 現在

株式会社セロテック

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	463,939,408	【流動負債】	93,718,666
現 金 ・ 預 金	126,505,092	支 払 手 形	20,894,799
受 取 手 形	63,776,533	買 掛 金	26,654,167
売 掛 金	146,976,426	短 期 借 入 金	20,040,000
商 品	2,915,371	未 払 金	5,688,600
製 品	55,800,826	未 払 税 金	1,057,000
仕 掛 品	10,687,469	未 払 費 用	15,776,843
原 材 料	14,890,785	預 り 金	3,607,257
包 装 材 料	25,659,128	【固定負債】	38,697,114
立 替 金	3,710,084	長 期 借 入 金	33,200,000
未 収 入 金	1,262,064	受 取 保 証 金	4,501,000
預 け 金	88,555	退 職 給 与 引 当 金	396,114
前 払 費 用	13,347,075	返 品 調 整 引 当 金	600,000
貸 倒 引 当 金	-1,680,000	負 債 の 部 合 計	132,415,780
【固定資産】	1,344,738,566	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	1,186,635,541	【株主資本】	1,682,654,514
建 物	568,294,364	資 本 金	98,000,000
設 備 造 作	88,296,793	利 益 剰 余 金	1,622,754,514
構 築 物	39,130,521	利 益 準 備 金	60,000,000
機 械 装 置	19,279,021	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,562,754,514
車 両 運 搬 具	2,080,139	別 途 積 立 金	1,500,000,000
工 具 器 具 備 品	11,011,286	繰 越 利 益 剰 余 金	62,754,514
絵 画	6,456,311	自 己 株 式	-38,100,000
土 地	452,087,106		
【無形固定資産】	21,009,177		
電 話 加 入 権	1,310,400		
水 道 施 設 利 用 権	2,057,934		
ソ フ ト (無 形 固 定 資 産)	17,640,843		
【投資その他の資産】	137,093,848		
投 資 有 価 証 券	21,312,319		
出 資 金	9,510,000		
敷 金	13,966,010		
保 証 金	22,925,262		
長 期 前 払 費 用	6,404,967		
保 険 積 立 金	62,975,290		
【繰延資産】	6,392,320		
開 発 費	6,392,320	純 資 産 の 部 合 計	1,682,654,514
資 産 の 部 合 計	1,815,070,294	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,815,070,294