

貸借対照表

株式会社 セロテック

平成23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
【流動資産】	【 506,417,836】	【流動負債】	【 129,811,079】
現金・預金	143,304,575	支払手形	15,677,104
受取手形	74,222,529	買掛金	40,635,229
売掛金	183,024,313	短期借入金	13,160,000
商品	1,697,738	未払金	28,135,140
製品	37,789,694	未払費用	10,275,237
原材料	16,478,335	未払法人税等	17,700,000
仕掛品	18,042,717	預り金	4,228,369
包装材料	27,318,380	【固定負債】	【 5,349,038】
立替金	4,436,825	受入保証金	5,017,000
前払費用	1,108,408	退職給付引当金	132,038
未収入金	955,767	返品調整引当金	200,000
預け金	88,555	負債合計	135,160,117
貸倒引当金	△2,050,000		
【固定資産】	【 1,323,825,799】		
(有形固定資産)	(1,149,839,165)	純資産の部	
建物	568,078,464	【株主資本】	【 1,700,036,061】
建物附属設備	73,537,337	資本金	98,000,000
構築物	29,370,341	(利益剰余金)	(1,648,936,061)
機械装置	12,255,986	利益準備金	60,000,000
車両運搬具	826,708	その他利益剰余金	1,588,936,061
工具器具備品	7,226,912	別途積立金	1,500,000,000
絵画	6,456,311	繰越利益剰余金	88,936,061
土地	452,087,106	自己株式	△46,900,000
(無形固定資産)	(14,060,298)		
ソフトウェア	10,851,240		
施設利用権	1,898,658		
電話加入権	1,310,400		
(投資その他の資産)	(159,926,336)		
投資有価証券	21,312,319		
出資金	6,500,000		
差入保証金	15,657,308		
敷金	15,977,650		
保険積立金	94,406,790		
長期前払費用	6,072,269		
【繰延資産】	【 4,952,543】		
開発費	4,952,543	純資産合計	1,700,036,061
資産合計	1,835,196,178	負債・純資産合計	1,835,196,178