

貸借対照表

株式会社 セロテック

平成24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】	【 637,935,556】	【流動負債】	【 161,478,527】
現金・預金	241,412,940	支払手形	18,658,360
受取手形	87,131,937	買掛金	55,467,304
売掛金	176,992,928	未払金	35,431,541
商品	5,125,043	未払費用	13,784,659
製品	51,355,738	未払法人税等	32,900,000
原材料	30,873,269	前受金	340,727
仕掛品	11,574,443	預り金	4,895,936
包装材料	29,107,180	【固定負債】	【 5,387,000】
立替金	742,650	受入保証金	5,087,000
前払費用	4,370,280	返品調整引当金	300,000
未収入金	1,359,148	負債合計	166,865,527
貸倒引当金	△2,110,000		
【固定資産】	【 1,288,717,651】		
(有形固定資産)	(1,119,225,598)	純資産の部	
建物	548,870,317	【株主資本】	【 1,762,401,635】
建物附属設備	65,891,987	資本金	98,000,000
構築物	24,963,019	(利益剰余金)	(1,711,301,635)
機械装置	15,477,790	利益準備金	63,000,000
車両運搬具	511,876	その他利益剰余金	1,648,301,635
工具器具備品	4,967,192	別途積立金	1,575,000,000
絵画	6,456,311	繰越利益剰余金	73,301,635
土地	452,087,106	自己株式	△46,900,000
(無形固定資産)	(8,345,022)		
ソフトウェア	5,295,240		
施設利用権	1,739,382		
電話加入権	1,310,400		
(投資その他の資産)	(161,147,031)		
投資有価証券	21,312,319		
出資金	6,500,000		
差入保証金	15,688,715		
敷金	3,896,810		
保険積立金	107,947,740		
長期前払費用	5,801,447		
【繰延資産】	【 2,613,955】		
開発費	2,613,955	純資産合計	1,762,401,635
資産合計	1,929,267,162	負債・純資産合計	1,929,267,162