

貸借対照表

平成27年11月30日 現在

株式会社三和製作所

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	640,607,100	【流動負債】	214,993,235
現金・預金	192,474,606	支払手形	117,860,319
売掛金	9,861,603	買掛金	41,211,328
関係会社売掛金	44,696,042	関係会社買掛金	5,691,076
受取手形	9,547,106	未払金	7,405,502
製品	11,450,179	関係会社未払金	673,129
原材料	57,720,346	連結納税未払金	15,625,097
仕掛品	34,836,759	未払費用	13,345,008
貯蔵品	14,334	賞与引当金	1,175,000
前払費用	54,850	未払消費税	3,346,237
繰延税金資産	5,092,165	未払法人税等	1,169,619
関係会社短期貸付金	268,858,800	未払事業税等	2,800,372
未収入金	5,869,210	未払役員賞与	1,656,900
立替金	77,000	役員賞与引当金	276,150
関係会社立替金	54,100	預り金	377,374
		売上値引引当金	2,380,124
【固定資産】	124,967,566		
* 有形固定資産	121,739,407	【固定負債】	317,797
建物・建物附属	4,927,518	退職給付引当金	317,797
構築物	125,705		
機械装置	8,331,895	負債合計	215,311,032
車両運搬具	2	純資産の部	
工具器具備品	3,203,661	【株主資本】	550,263,634
土地	105,150,626	資本金	30,000,000
		利益剰余金	520,263,634
* 無形固定資産	3,098,519	利益準備金	7,500,000
電話加入権	227,459	その他利益剰余金	512,763,634
施設利用権	2,087,340	別途積立金	430,000,000
ソフトウェア	783,720	繰越利益剰余金	82,763,634
* その他の資産	129,640		
差入保証金	20,000		
長期繰延税金資産	109,640	純資産合計	550,263,634
資産合計	765,574,666	負債及び資本合計	765,574,666