

貸借対照表

平成26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】 | 613,977,754 | 【流動負債】 | 222,990,724 |
| 現金・預金 | 188,412,924 | 支払手形 | 99,653,194 |
| 売掛金 | 6,072,153 | 買掛金 | 28,460,874 |
| 関係会社売掛金 | 44,600,674 | 関係会社買掛金 | 3,594,802 |
| 受取手形 | 9,343,331 | 未払金 | 34,368,580 |
| 製品 | 12,869,222 | 関係会社未払金 | 3,056,145 |
| 原材料 | 32,514,328 | 連結納税未払金 | 18,047,268 |
| 仕掛品 | 30,848,064 | 未払費用 | 13,094,034 |
| 貯蔵品 | 4,496 | 賞与引当金 | 1,200,000 |
| 前払費用 | 53,850 | 未払消費税 | 6,830,897 |
| 繰延税金資産 | 7,291,930 | 未払法人税等 | 1,843,298 |
| 関係会社短期貸付金 | 274,429,400 | 未払事業税等 | 3,605,135 |
| 未収入金 | 7,399,082 | 未払役員賞与 | 1,530,000 |
| 立替金 | 74,520 | 役員賞与引当金 | 255,000 |
| 関係会社立替金 | 63,780 | 預り金 | 422,568 |
| | | 売上値引引当金 | 7,028,929 |
| 【固定資産】 | 127,317,232 | | |
| 【有形固定資産】 | 123,302,329 | 【固定負債】 | 317,797 |
| 建物・建物附属 構築物 | 5,946,408 | 退職給付引当金 | 317,797 |
| 機械装置 | 11,260,636 | | |
| 車両運搬具 | 2 | 負債合計 | 223,308,521 |
| 工具器具備品 | 809,794 | 純資産の部 | |
| 土地 | 105,150,626 | 【株主資本】 | 517,986,465 |
| | | 資本金 | 30,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 487,986,465 |
| 【無形固定資産】 | 3,877,954 | 利益準備金 | 7,500,000 |
| 電話加入権 | 227,459 | その他利益剰余金 | 480,486,465 |
| 施設利用権 | 2,563,400 | 別途積立金 | 80,000,000 |
| ソフトウェア | 1,087,095 | 繰越利益剰余金 | 400,486,465 |
| | | | |
| 【投資その他の資産】 | 136,949 | | |
| 差入保証金 | 20,000 | | |
| 長期繰延税金資産 | 116,949 | 純資産合計 | 517,986,465 |
| | | | |
| 資産合計 | 741,294,986 | 負債及び資本合計 | 741,294,986 |