

# 貸借対照表

2005年3月31日現在  
(単位 円)

横河商事株式会社

| 資 産 の 部           |                      | 負 債 の 部         |                      |
|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>流動資産</b>       | <b>7,741,907,783</b> | <b>流動負債</b>     | <b>7,974,429,847</b> |
| 現金・預金             | 307,756,281          | 支払手形            | 1,002,520,364        |
| 受取手形              | 322,262,172          | 買掛金             | 4,876,118,429        |
| 売掛金               | 6,719,063,261        | 短期借入金           | 1,238,950,095        |
| 商 品               | 164,646,754          | 未払金             | 6,592,900            |
| 貯蔵品               | 1,344,118            | 未払法人税等          | 171,073,900          |
| 前払費用              | 46,259,949           | 未払消費税等          | 30,185,500           |
| 未収入金              | 50,088,394           | 未払費用            | 90,231,803           |
| その他流動資産           | 3,309,774            | 前受金             | 77,807,096           |
| 繰延税金資産            | 132,140,966          | 預り金             | 244,949,760          |
| 貸倒引当金             | △ 4,963,886          | 賞与引当金           | 236,000,000          |
| <b>固定資産</b>       | <b>1,185,687,060</b> |                 |                      |
| <b>(有形固定資産)</b>   | <b>521,374,574</b>   |                 |                      |
| 建 物               | 133,710,759          | <b>固定負債</b>     | <b>531,279,033</b>   |
| 工具器具備品            | 30,389,966           | 退職給付引当金         | 369,480,847          |
| 土 地               | 357,273,849          | 役員退職慰労引当金       | 55,510,000           |
| <b>(無形固定資産)</b>   | <b>9,192,345</b>     | 繰延税金負債          | 106,288,186          |
| 電話加入権             | 8,374,838            |                 |                      |
| ソフトウェア            | 817,507              | <b>負 債 合 計</b>  | <b>8,505,708,880</b> |
| <b>(投資その他の資産)</b> | <b>655,120,141</b>   | <b>資 本 の 部</b>  |                      |
| 投資有価証券            | 406,281,214          | 資本金             | 90,000,000           |
| 長期貸付金             | 39,824,945           | <b>資本剰余金</b>    | <b>24,320,500</b>    |
| 長期前払費用            | 4,646,867            | 資本金及び資本準備金減少差益  | 24,320,500           |
| 差入保証金             | 92,974,075           |                 |                      |
| 保険積金              | 102,720,917          | <b>利益剰余金</b>    | <b>199,674,439</b>   |
| 長期未収入金            | 21,453,896           | 固定資産圧縮積立金       | 41,576,222           |
| 会員権等              | 20,600,000           | 当期末処分利益         | 158,098,217          |
| その他投資             | 18,602,525           |                 |                      |
| 貸倒引当金             | △ 51,984,298         | <b>株式等評価差額金</b> | <b>107,891,024</b>   |
| <b>資 産 合 計</b>    | <b>8,927,594,843</b> | <b>資 本 合 計</b>  | <b>421,885,963</b>   |
|                   |                      | <b>負債・資本合計</b>  | <b>8,927,594,843</b> |

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 357,251,057 円
2. 担保に供している資産
- 定期預金 12,400,860 円
- 投資有価証券 1,959,000 円
3. 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に  
時価を付した場合の増加純資産額 107,891,024 円
4. 偶発債務 受取手形売却分期日未到来額 896,926,106 円