

貸借対照表

2006年3月31日現在

横河商事株式会社

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	9,171,494,196	流動負債	9,106,182,231
現金・預金	323,953,646	買掛金	6,294,607,245
受取手形	251,052,143	短期借入金	1,111,552,909
売掛金	8,043,691,547	未払金	814,951,095
商 品	289,626,916	未払法人税等	172,600,500
貯蔵品	9,216,464	未払消費税等	18,663,200
前払費用	43,524,568	未払費用	101,681,044
未収入金	65,143,362	前受金	101,925,329
その他流動資産	4,967,802	預り金	245,200,909
繰延税金資産	141,153,729	賞与引当金	245,000,000
貸倒引当金	△ 835,981		
固定資産	1,239,715,998		
(有形固定資産)	507,170,573		
建 物	123,139,256		
工具器具備品	26,757,468		
土 地	357,273,849		
(無形固定資産)	9,396,952		
電話加入権	8,374,838		
ソフトウェア	1,022,114		
(投資その他の資産)	723,148,473		
投資有価証券	519,704,350		
長期貸付金	32,249,307		
長期前払費用	5,965,716		
差入保証金	92,612,399		
保険積金	69,519,926		
長期未収入金	21,453,896		
会員権等	20,600,000		
その他投資	16,250,505		
貸倒引当金	△ 55,207,626		
資 産 合 計	10,411,210,194		
		固定負債	611,268,064
		退職給付引当金	411,025,507
		役員退職慰労引当金	46,180,000
		繰延税金負債	154,062,557
		負 債 合 計	9,717,450,295
		資 本 の 部	
		資本金	90,000,000
		資本剰余金	24,320,500
		資本金及び資本準備金減少差益	24,320,500
		利益剰余金	403,776,087
		利益準備金	1,500,000
		固定資産圧縮積立金	38,586,987
		当期末処分利益	363,689,100
		株式等評価差額金	175,663,312
		資 本 合 計	693,759,899
		負 債 ・ 資 本 合 計	10,411,210,194

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 337,618,227 円
2. 担保に供している資産
- 定期預金 12,403,596 円
- 投資有価証券 2,576,000 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 175,663,312 円
4. 偶発債務 受取手形売却分期日未到来額 1,108,237,618 円