

# 第14期 決算公告

平成16年6月24日

東京都あきる野市小峰台2番地  
 横河エレクトロニクス・マファクチャリング株式会社  
 代表取締役社長 佐野 廣二

## 貸借対照表 (平成16年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	25,338,322	流動負債	22,788,718
現金預金	48,268	支払手形	602,342
受取手形	6,438	買掛金	7,578,777
売掛金	12,724,925	短期借入金	9,143,695
製品	508,421	長期借入金(1年以内返済予定)	851,500
半製品	9,096,194	未払金	833,461
原材料	278,747	未払法人税等	26,229
仕掛品	1,513,899	未払消費税等	225,011
貯蔵品	28,460	未払費用	3,130,631
未収入金	1,108,815	仮受金	61,785
その他の流動資産	26,927	預り金	24,338
貸倒引当金	2,775	賞与引当金	249,776
固定資産	12,067,861	設備支払手形	61,169
有形固定資産	11,428,875	固定負債	2,922,701
建物	4,567,479	長期借入金	1,632,500
構築物	121,009	退職給付引当金	868,797
機械装置	2,497,809	役員退職慰労引当金	657
車両運搬具	11,556	繰延税金負債	420,747
工具器具備品	1,110,111	負債合計	25,711,420
土地	2,915,616	資本の部	
建設仮勘定	205,293	資本金	9,467,250
無形固定資産	98,579	資本剰余金	8,578,867
ソフトウェア	89,351	資本準備金	8,578,867
借地権	3,000	利益剰余金	6,351,353
電話加入権	3,962	利益準備金	56,605
施設利用権	2,265	任意積立金	626,216
投資その他の資産	540,405	固定資産圧縮積立金	616,216
出資金	110	別途積立金	10,000
敷金・保証金	540,295	当期末処理損失	7,034,174
		資本合計	11,694,764
資産合計	37,406,184	負債及び資本合計	37,406,184

# 損 益 計 算 書

自 平成15年4月 1日  
至 平成16年3月31日

(単位：千円)

科 目		金 額	
営業損益の部	営業収益		75,760,169
	売上高	75,760,169	
	営業費用		75,269,719
	売上原価	74,382,920	
	販売費及び一般管理費	886,798	
	営業利益		490,450
経常損益の部	営業外収益		221,627
	受取利息	1	
	受取配当金	330	
	為替差益	5,087	
	作業屑売却益	29,469	
	棚卸資産売却益	42,615	
	諸施設賃貸料益	122,037	
	その他の収益	22,084	
	営業外費用		1,256,490
	手形売却損	245	
	支払利息	93,922	
	棚卸資産廃棄損	234,757	
	棚卸資産評価損	468,947	
	閉鎖工場維持管理費	193,663	
	諸施設賃貸費用	36,449	
業務委託料	137,202		
その他の費用	91,302		
	経常損失		544,413
特別損益の部	特別利益		38,602
	固定資産売却益	27,981	
	その他の特別利益	10,620	
	特別損失		4,388,445
	固定資産売却損	24,638	
	固定資産除却損	157,323	
	事業再編損	4,173,610	
	総報酬制移行による前期賞与対応法定福利費	32,183	
その他の特別損失	689		
	税引前当期純損失		4,894,256
	法人税、住民税及び事業税		26,172
	法人税等調整額		2,130
	当期純損失		4,918,298
	前期繰越損失		2,115,876
	当期末処理損失		7,034,174

( 貸借対照表 注記 )

1 . 支配株主に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	10,441,966 千円
長期金銭債権	500,000 千円
短期金銭債務	10,399,028 千円
長期金銭債務	245,000 千円
2 . 有形固定資産の減価償却累計額	26,883,890 千円
3 . 担保に供している資産	
建物	991,687 千円
4 . 工場閉鎖に伴う休止固定資産	
建物	1,027,661 千円
構築物	55,250
機械装置	9,352
車両運搬具	473
工具器具備品	6,579
土地	1,418,535
5 . 貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両、生産設備および事務用機器の一部について、リース契約により使用しております。	
6 . 受取手形譲渡高	14,774 千円
7 . 資本の欠損	
貸借対照表上の純資産額	11,694,764 千円
資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額	18,102,722 千円
上記の差額	6,407,958 千円
8 . 期末発行済株式の種類および株式数	
普通株式	134,345 株
9 . 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。	

( 損益計算書 注記 )

1 . 支配株主への売上高	60,626,465 千円
2 . 支配株主からの仕入高	577,974 千円
3 . 支配株主との営業取引以外の取引高	1,823,588 千円
4 . 1株当たり当期純損失	54,763.98銭
5 . 1株当たり当期純損失の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純損失	4,918,298 千円
普通株式に係る当期純損失	4,918,298 千円
普通株式に帰属しない金額の主要な内訳	該当ありません。
普通株式の期中平均株式数	89,809 株
6 . 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。	