

# 第15期 決算公告

平成17年6月27日

## 貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

東京都あきる野市小峰台2番地  
 横河ILKテクノ・マニファクチャリング株式会社  
 代表取締役社長 田中 博行

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	25,865,210	流動負債	21,567,741
現金預金	4,422,704	支払手形	347,468
受取手形	2,090	買掛金	4,713,068
売掛金	9,309,911	短期借入金	12,465,732
製品	623,420	長期借入金(1年以内返済予定)	629,500
半製品	8,333,547	未払金	766,727
原材料	249,631	未払法人税等	127,697
仕掛品	1,164,194	未払消費税等	284,720
貯蔵品	19,547	未払費用	1,723,615
未収入金	1,714,416	仮受金	479
その他の流動資産	25,745	預り金	22,578
固定資産	10,552,783	賞与引当金	401,028
有形固定資産	9,938,855	設備支払手形	85,124
建物	3,987,612	固定負債	2,478,739
構築物	92,894	長期借入金	1,003,000
機械装置	2,655,225	長期未払金	1,472,824
車両運搬具	7,881	役員退職慰労引当金	2,915
工具器具備品	1,137,769	負債合計	24,046,481
土地	2,000,346	資本の部	
建設仮勘定	57,125	資本金	11,717,250
無形固定資産	63,263	資本剰余金	10,828,867
ソフトウェア	59,394	資本準備金	10,828,867
電話加入権	3,869	利益剰余金	10,174,604
投資その他の資産	550,663	利益準備金	56,605
出資金	110	任意積立金	623,110
敷金・保証金	550,553	固定資産圧縮積立金	613,110
		別途積立金	10,000
		当期末処理損失	10,854,320
資産合計	36,417,994	資本合計	12,371,512
		負債及び資本合計	36,417,994

## 損 益 計 算 書

自 平成 16 年 4 月 1 日  
至 平成 17 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目		金 額
営業損益の部	営業収益 売上高	74,624,314
	営業費用 売上原価 販売費及び一般管理費	75,663,454
営業損失		1,039,139
経常損益の部	営業外収益 作業屑売却益 棚卸資産売却益 諸施設賃貸料 その他の収益	230,477
	営業外費用 手形売却損 支払利息 為替差損 棚卸資産廃棄損 棚卸資産評価損 閉鎖工場維持管理費 諸施設賃貸費用 その他の費用	1,198,273
経常損失		2,006,936
特別損益の部	特別利益 固定資産売却益 貸倒引当金戻入益	13,929
	特別損失 固定資産売却損 固定資産除却損 事業再編損 退職給付制度変更による損失 給与制度変更による損失 その他の特別損失	2,230,593
税引前当期純損失		4,223,600
法人税、住民税及び事業税		20,397
法人税等調整額		420,747
当期純損失		3,823,251
前期繰越損失		7,031,069
当期末処理損失		10,854,320

( 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	8,928,513 千円
長期金銭債権	500,000 千円
短期金銭債務	13,480,181 千円
長期金銭債務	185,000 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	25,838,147 千円
3. 担保に供している資産	
建物	964,008 千円
4. 工場閉鎖に伴う休止固定資産	
建物	721,265 千円
構築物	43,504 千円
機械装置	5,931 千円
工具器具備品	22,116 千円
土地	641,064 千円
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	7,210 千円
7. 資本の欠損	
貸借対照表上の純資産額	12,371,512 千円
資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額	22,602,722 千円
上記の差額	10,231,209 千円
8. 期末発行済株式の種類および株式数	
普通株式	136,345 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	67,587,587 千円
2. 支配株主からの仕入高	10,198,005 千円
3. 支配株主との営業取引以外の取引高	385,359 千円
4. 1株当たり当期純損失	28,450円33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	3,823,251 千円
普通株式に係る当期純損失	3,823,251 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	134,383 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。	