

# 第9期 決算公告

平成18年6月26日

## 貸借対照表 (平成18年3月31日現在)

東京都武蔵野市中町2-9-32  
横河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	28,245,608	流動負債	23,544,251
現金預金	46,330	支払手形	268,980
受取手形	129,492	買掛金	9,028,836
売掛金	11,430,085	短期借入金	9,355,182
製品	121,816	長期借入金(1年以内返済予定)	326,000
半製品	12,994,810	未払金	2,327,644
原材料	256,075	未払法人税等	56,613
仕掛品	925,319	未払費用	2,161,884
貯蔵品	19,906	前受金	6,635
未収入金	1,474,149	仮受金	6,550
未収消費税	829,557	預り金	724
その他の流動資産	20,700	設備支払手形	5,200
貸倒引当金	2,636	固定負債	492,000
固定資産	4,693,285	長期借入金	492,000
有形固定資産	4,499,489	負債合計	24,036,251
建物	592,523	資本の部	
構築物	4,372	資本金	5,010,000
機械装置	2,965,947	資本剰余金	5,000,000
車両運搬具	5,826	資本準備金	5,000,000
工具器具備品	917,657	利益剰余金	1,107,358
建設仮勘定	13,161	当期未処理損失	1,107,358
無形固定資産	140,029		
ソフトウェア	139,805		
電話加入権	224		
投資その他の資産	53,765		
敷金・保証金	53,765		
		資本合計	8,902,641
資産合計	32,938,893	負債及び資本合計	32,938,893

# 損益計算書

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

(単位：千円)

		科 目	金 額		
経常損益の部	営業損益の部	営業収益		34,908,566	
		売上高	34,908,566		
		営業費用		35,877,002	
		売上原価	35,083,804		
		販売費及び一般管理費	793,197		
		営業損失		968,435	
	営業外損益の部	営業外損益の部	営業外収益		94,917
			受取利息	3,298	
			作業屑売却益	10,023	
			棚卸資産売却益	19,568	
為替差益			7,105		
諸施設賃貸料入			54,629		
雑収			293		
営業外費用				223,258	
			手形売却損	83	
			支払利息	8,927	
	棚卸資産売却損	3,389			
	棚卸資産評価損	129,158			
	諸施設賃貸費用	42,328			
	その他の費用	39,371			
	経常損失		1,096,776		
特別損益の部	特別損益の部	特別利益		215,271	
		固定資産売却益	271		
		債務免除益	215,000		
	特別損失		1,200		
	固定資産除却損	1,200			
		税引前当期純損失		882,704	
		法人税、住民税及び事業税		10,353	
		当期純損失		893,058	
		前期繰越損失		304,299	
		減資による欠損填補額		90,000	
		当期未処理損失		1,107,358	

( 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	7,006,647 千円
短期金銭債務	10,342,999 千円
2 . 有形固定資産の減価償却累計額	19,594,476 千円
3 . 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。	
4 . 受取手形譲渡高	152,847 千円
5 . 資本の欠損	
貸借対照表上の純資産額	8,902,641 千円
資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額	10,010,000 千円
上記の差額	1,107,358 千円
6 . 期末発行済株式の種類および株式数	
普通株式	6,000 株
7 . 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	27,348,143 千円
2 . 支配株主からの仕入高	4,760,793 千円
3 . 支配株主との営業取引以外の取引高	44,525 千円
4 . 1 株当たり当期純損失	148,843円15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	893,058 千円
普通株式に係る当期純損失	893,058 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	6,000 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。	