

# 貸 借 対 照 表

平成16年3月31日現在

横河トレーディング株式会社

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>	<b>19,031,371,466</b>	<b>負 債 の 部</b>	<b>17,677,477,786</b>
<b>【流動資産】</b>	<b>【 17,655,730,648 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 17,167,809,329 】</b>
現金及び預金	81,248,349	支払手形	1,754,563,799
受取手形	397,632,762	買掛金	8,891,128,752
売掛金	8,211,152,921	未払金	5,627,002,886
商品	8,494,178,006	未払法人税等	64,966,000
貯蔵品	326,262	未払事業税	17,529,600
未収入金	93,939,142	未払事業所税	4,619,700
未収消費税	26,384,657	未払費用	597,297,579
短期貸付金	236,499,320	前受金	47,250
立替金	8,017,922	仮受金	131,541,649
仮払金	6,350,307	預り金	3,912,114
繰延税金資産	95,276,000	賞与引当金	75,200,000
前払費用	5,596,074		
貸倒引当金	871,074		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,375,640,818 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 509,668,457 】</b>
（有形固定資産）	（ 935,210,282 ）	退職給付引当金	162,468,409
建物	564,855,137	長期未払金	347,200,048
建物付属設備	147,836,732		
構築物	10,220,848		
機械装置	11,602,135		
車輛運搬具	127,650		
工具器具備品	60,841,930		
土地	139,725,850		
（無形固定資産）	（ 235,760,585 ）	<b>資 本 の 部</b>	<b>1,353,893,680</b>
電話加入権	2,178,300	<b>【資本金】</b>	<b>【 395,000,000 】</b>
ソフトウェア	233,582,285	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 394,051,846 】</b>
		資本準備金	394,051,846
<b>（投資その他の資産）</b>	<b>（ 204,669,951 ）</b>	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 564,841,834 】</b>
子会社株式	90,511,551	【利益準備金】	3,000,000
保証金	45,050,000	当期末処分利益	561,841,834
敷金	8,280,400		
繰延税金資産	60,828,000		
<b>資 産 合 計</b>	<b>19,031,371,466</b>	<b>負債及び資本合計</b>	<b>19,031,371,466</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日

横河トレーディング株式会社

単位：円

科 目		金 額
経 常 損 益 の 部 損 益 の 部 特 別 損 益 の 部	【営業収益】	<u>64,051,865,552</u>
	売 上 高	64,051,865,552
	【営業費用】	<u>63,696,003,164</u>
	売 上 原 価	58,496,335,080
	販売費及び一般管理費	5,199,668,084
	営 業 利 益	355,862,388
	【営業外収益】	<u>97,601,141</u>
	受 取 利 息	29,707
	受 取 配 当 金	34,610,085
	為 替 差 益	48,016,609
棚卸廃棄処分補償金	2,417,304	
雑 収 入	12,527,436	
【営業外費用】	<u>119,166,477</u>	
支 払 利 息	6,761,354	
棚卸資産廃棄損	110,834,794	
雑 損 失	1,570,329	
経 常 利 益	334,297,052	
【特別利益】	<u>1,233,413</u>	
固 定 資 産 売 却 益	100,000	
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,133,413	
【特別損失】	<u>93,375,950</u>	
固 定 資 産 廃 棄 損	56,426,282	
前 期 損 益 修 正 損	7,232,831	
違 約 金	3,389,200	
生 産 再 編 費 用	16,354,311	
再 編 慰 労 退 職 金	7,679,576	
役 員 退 職 金	2,293,750	
税 引 前 当 期 純 利 益		242,154,515
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		87,279,164
法 人 税 等 調 整 額		35,713,000
当 期 純 利 益		119,162,351
前 期 繰 越 利 益		442,679,483
当 期 未 処 分 利 益		561,841,834