

貸 借 対 照 表

平成17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
資 産 の 部	<u>17,634,786,510</u>	負 債 の 部	<u>16,486,929,972</u>
【流動資産】	【 16,278,909,249 】	【流動負債】	【 16,007,273,682 】
現金・預金	91,858,362	支払手形	1,409,079,109
受取手形	523,208,618	買掛金	6,834,717,470
売掛金	9,253,439,864	短期借入金	3,070,607,670
商品	6,262,765,030	未払金	3,803,080,865
貯蔵品	273,810	未払費用	547,396,011
未収入金	11,575,676	仮受金	131,395,084
立替金	2,229,730	預り金	5,939,172
仮払金	13,020,635	前受金	239,601
前払費用	6,891,750	未払法人税等	1,160,000
繰延税金資産	118,541,000	未払事業税	5,920,000
貸倒引当金	4,895,226	未払消費税	100,962,500
		未払事業所税	5,276,200
		賞与引当金	91,500,000
【固定資産】	【 1,355,877,261 】	【固定負債】	【 479,656,290 】
（有形固定資産）	（ 945,479,601 ）	長期未払金	479,656,290
建物	562,466,122		
建物付属設備	184,119,477		
構築物	10,459,474		
機械装置	9,571,761		
車輛運搬具	1,426,438		
工具器具備品	37,710,479		
土地	139,725,850		
（無形固定資産）	（ 169,608,945 ）	資 本 の 部	<u>1,147,856,538</u>
電話加入権	2,178,300	【資本金】	【 395,000,000 】
ソフトウェア	167,430,645		
（投資その他の資産）	（ 240,788,715 ）	【資本剰余金】	【 394,051,846 】
子会社株式	90,511,551	資本準備金	394,051,846
保証金	50,000		
敷金	19,260,164	【利益剰余金】	【 358,804,692 】
出資金	750,000	利益準備金	3,000,000
繰延税金資産	130,217,000	当期末処分利益	355,804,692
資 産 合 計	17,634,786,510	負債及び資本合計	17,634,786,510

損 益 計 算 書

自 平成16年 4月 1日 ~ 至 平成17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
経営 常 損 益 の 部 損 益 外 損 益 の 部 特 別 損 益 の 部	【営業収益】		<u>62,167,090,728</u>
	売 上 高	62,167,090,728	
	【営業費用】		<u>61,823,957,455</u>
	売 上 原 価	56,711,222,193	
	販売費及び一般管理費	5,112,735,262	
	営 業 利 益		343,133,273
	【営業外収益】		<u>9,472,986</u>
	受 取 利 息	103,329	
	為 替 差 益	2,377,140	
	雑 収 入	6,992,517	
【営業外費用】		<u>145,467,438</u>	
支 払 利 息	5,095,550		
棚 卸 資 産 廃 棄 損	85,635,569		
棚 卸 資 産 評 価 損	39,506,879		
寄 付 金	200,000		
雑 損 失	15,029,440		
経 常 利 益		207,138,821	
【特別利益】		<u>20</u>	
固 定 資 産 売 却 益	20		
【特別損失】		<u>503,685,769</u>	
固 定 資 産 除 却 損	27,465,340		
貸 倒 損 失	9,657,963		
前 期 損 益 修 正 損	64,899,526		
違 約 金	204,659		
生 産 再 編 費 用	349,344,043		
退 職 給 付 制 度 変 更 費 用	29,785,014		
給 与 制 度 変 更 に 伴 う 補 償 金	14,329,224		
中 国 税 関 特 別 関 税	8,000,000		
税 引 前 当 期 純 損 失		296,546,928	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,144,214	
法 人 税 等 調 整 額		92,654,000	
当 期 純 損 失		206,037,142	
前 期 繰 越 利 益		561,841,834	
当 期 未 処 分 利 益		355,804,692	