

貸 借 対 照 表

平成18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	3,862,928,416	負 債 の 部	4,259,617,246
【流動資産】	【 3,034,085,844 】	【流動負債】	【 3,999,217,246 】
現金・預金	335,716,264	支払手形	86,875,434
受取手形	391,646,781	買掛金	642,439,231
売掛金	909,684,714	未払金	2,864,025,206
商品	9,528,402	未払費用	146,274,778
貯蔵品	4,613	仮受金	86,890,713
未収入金	262,299,947	預り金	74,475,584
立替金	12,172,787	未払法人税等	17,851,400
仮払金	5,203,903	未払事業所税	2,896,400
未収消費税	24,581,268	賞与引当金	77,488,500
短期貸付金	1,033,439,076		
繰延税金資産	50,437,000		
貸倒引当金	628,911		
【固定資産】	【 828,842,572 】	【固定負債】	【 260,400,000 】
（有形固定資産）	（ 764,500,981 ）	長期未払金	260,400,000
建物	525,971,433		
建物附属設備	88,264,670		
構築物	7,678,307		
工具器具備品	2,860,721		
土地	139,725,850		
（無形固定資産）	（ 2,008,040 ）	資 本 の 部	396,688,830
電話加入権	1,912,219	【資本金】	【 10,000,000 】
ソフトウェア	95,821		
（投資その他の資産）	（ 62,333,551 ）	【利益剰余金】	【 406,688,830 】
子会社株式	62,243,551	当期末処理損失	406,688,830
保証金	50,000		
繰延税金資産	40,000		
資 産 合 計	3,862,928,416	負債及び資本合計	3,862,928,416

損 益 計 算 書

自 平成17年 4月 1日 ~ 至 平成18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 の 部 損 益 の 部	【営業収益】	<u>29,138,624,399</u>
	売 上 高	29,138,624,399
	【営業費用】	<u>28,887,779,575</u>
	売 上 原 価	25,816,534,835
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	3,071,244,740
	営 業 利 益	250,844,824
	【営業外収益】	<u>203,490,025</u>
	受 取 利 息	127,733
	受 取 配 当 金	23,451,001
	為 替 差 益	154,340,029
諸 施 設 賃 貸 料	15,203,853	
雑 収 入	10,367,409	
【営業外費用】	<u>1,106,379,379</u>	
支 払 利 息	4,969,431	
棚 卸 資 産 廃 棄 損	280,226,763	
棚 卸 資 産 評 価 損	771,871,642	
棚 卸 廃 棄 費 用	27,226,155	
寄 付 金	200,000	
諸 施 設 賃 貸 費 用	17,315,779	
雑 損 失	4,569,609	
経 常 損 失	652,044,530	
特 別 損 益 の 部	【特別利益】	<u>129,399,490</u>
	貸 倒 引 当 金 戻 入	4,266,315
	前 期 損 益 修 正 益	125,133,175
	【特別損失】	<u>18,706,683</u>
	固 定 資 産 除 却 損	1,994,475
	固 定 資 産 売 却 損	237,000
	中 国 税 関 特 別 関 税	5,263,894
	蘇 州 事 業 所 閉 鎖 費 用	774,314
	YMG 転 籍 に 伴 う 補 償 金	10,437,000
	税 引 前 当 期 純 損 失	541,351,723
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	22,860,799	
法 人 税 等 調 整 額	198,281,000	
当 期 純 損 失	762,493,522	
前 期 繰 越 利 益	355,804,692	
当 期 未 処 理 損 失	406,688,830	