

貸借対照表

(平成16年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	366,260,246	流動負債	1,243,490,003
現金及び預金	58,518,265	買掛金	260,752,906
売掛金	156,355,411	短期借入金	340,000,000
製品	712,828	1年以内返済予定長期借入金	525,900,000
材品	52,078,691	未払金	62,450,020
仕掛品	34,777,653	未払費用	39,760,100
貯蔵品	1,850,000	未払法人税等	2,290,000
未収入金	33,350,359	預り金	12,336,977
前払費用	8,823,841		
繰延税金資産	11,100,274	固定負債	889,297,700
立替金	5,612,583	長期借入金	809,500,000
未収消費税	3,080,341	退職給付引当金	79,797,700
固定資産	2,751,408,800	負債合計	2,132,787,703
有形固定資産	2,659,952,725		
建物	269,343,679	(資本の部)	
構築物	9,364,254	資本金	458,300,000
機械装置	109,254,770	法定準備金	457,506,708
工具器具備品	111,451,840	資本準備金	457,506,708
土地	2,156,588,000		
建設仮勘定	3,970,182	剰余金	69,074,635
		当期末処分利益	69,074,635
無形固定資産	6,947,289	(当期損失)	(△4,987,978)
ソフトウェア	6,101,922		
電話加入権	845,367	資本合計	984,881,343
投資等	84,508,786	負債及び資本合計	3,117,669,046
保証券	976,000		
長期前払費用	2,349,124		
破産更生債権等	6,983,139		
繰延税金資産	81,183,662		
貸倒引当金	△6,983,139		
資産合計	3,117,669,046		

(注)受取手形裏書譲渡高は、320,141,282円であります。

[重要な会計方針]

1. 棚卸資産の評価基準および評価方法

	(評価方法)	(評価基準)
製品	総平均法	原価法
仕掛品	先入先出法	原価法
材料	総平均法	原価法

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産	定率法
無形固定資産	定額法

3. 引当金の計上基準

退職給付引当金-----	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上しております。
貸倒引当金-----	債権の貸倒損失に備えるため、法人税法の規定に基づく法定繰入率による限度額のほか、個別債権の回収可能性を検討して計上しております。

[注記事項]

1. 親会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権	81,572,118 円
短期金銭債務	447,589,390 円
長期金銭債務	266,800,000 円

2. 有形固定資産減価償却累計額 1,139,556,186 円

3. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している工具器具備品があります。

4. 主な外貨建資産及び負債

売掛金	46,335,594 円
	(444,636.75 USドル)
買掛金	45,723,723 円
	(438,765.23 USドル)

5. 担保に供している資産

土地・建物	2,425,911,679 円
-------	-----------------

6. 1株当りの当期利益 △5 円44銭

7. 税効果会計

繰延税金資産の主な発生原因別内訳

繰延税金資産(流動)	
未払賞与	11,100,274 円

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金	30,733,718
繰越欠損金	50,449,944
計	<u>81,183,662 円</u>