

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	3,059,608,277	流動負債	3,618,266,536
現金及び預金	207,157,934	支払手形	1,560,618,722
受取手形	2,100,000	買掛金	721,801,294
売掛金	1,948,417,987	短期借入金	900,000,000
製什品	68,163,866	1年内返済長期借入金	239,460,000
仕掛品	72,773,060	未払金	126,929,172
材料品	691,565,798	未払費用	32,606,678
貯蔵品	15,703,300	未払法人税等	2,592,456
未収入金	5,718,849	未払消費税	24,117,369
短期貸付金	27,225,000	預り金	10,063,552
前払費用	6,840,716	その他	77,293
繰延税金資産	13,138,367		
その他金	871,656		
貸倒引当金	△68,256	固定負債	478,141,600
固定資産	1,418,207,649	長期借入金	390,000,000
有形固定資産	1,301,857,101	退職給付引当金	88,141,600
建物	208,672,811		
構築物	7,096,505		
機械装置	440,351,838		
車両運搬具	4,550,459		
工具器具備	272,739,811		
土地	368,053,932		
建設仮勘定	391,745		
無形固定資産	12,275,302		
施設利用権	21,159		
ソフトウェア	11,882,943		
電話加入権	371,200		
投資その他の資産	104,075,246	(資本の部)	
長期貸付金	59,400,000	資本金	200,000,000
長期前払費用	895,320		
保証金	7,617,000	利益剰余金	181,407,790
繰延税金資産	36,222,326	利益準備金	10,000,000
貸倒引当金	△59,400	当期未処分利益	171,407,790
		(当期利益)	(1,476,345)
資産合計	4,477,815,926	負債合計	4,096,408,136
		(資本の部)	
		資本金	200,000,000
		利益剰余金	181,407,790
		利益準備金	10,000,000
		当期未処分利益	171,407,790
		(当期利益)	(1,476,345)
		資本合計	381,407,790
		負債及び資本合計	4,477,815,926

重要な会計の方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(摘要)	(評価基準)	(評価の方法)
製品	原価法	総平均法
仕掛品	原価法	総平均法
材料	原価法	総平均法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産	定率法 (ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)
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

1. 親会社に対する短期営業債権	1,899,524,975 円
2. 親会社に対する短期営業債務	94,411,575 円

(2) 有形固定資産減価償却累計額 2,442,181,431 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機械及び装置等があります。

(4) 主な外貨建資産及び負債

売掛金	48,706,954 円 (US\$467,392.32)
買掛金	79,415,812 円 (US\$704,498.72)

(5) 担保に供している資産

土地・建物	576,726,749 円
-------	---------------

(6) 1株当たりの当期利益 369 円09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)

未払費用	13,138,367
その他	0
計	<u>13,138,367 円</u>

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金	32,865,818
固定資産	2,179,030
繰越欠損金	1,183,478
その他	0
計	<u>36,222,326 円</u>