

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日 現在)

有明マテリアル株式会社

(単位：千円、千円未満切捨)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
流動資産	1,046,816	流動負債	639,795
現金預金	369,326	買掛金	208,177
受取手形	144,031	短期借入金	301,896
売掛金	287,045	未払金	79,804
商 品	20,246	賞与引当金	36,457
製 品	88,231	前受金	8,508
その他棚卸資産	118,483	そ の 他	4,951
前払費用	1,442		
繰延税金資産	19,832	固定負債	523,433
そ の 他	669	長期借入金	315,216
貸倒引当金	-2,493	退職給付引当金	62,804
		役員退任慰労引当金	5,394
固定資産	655,050	リース債務	34,239
有形固定資産	581,232	長期未払金	105,780
建 物	194,379	負債合計	1,163,229
構 築 物	6,796		
機 械 装 置	28,800	純 資 産 の 部	
工具器具備品	3,648	株主資本	538,638
土 地	314,998	資 本 金	100,000
リース資産	32,608	利益剰余金	438,638
無形固定資産	8,839	利益準備金	12,179
ソフトウェア	8,839	固定資産圧縮積立金	43,125
投資等	64,978	当期未処分利益	383,333
敷 金	23,898	(内 当期純利益)	(48,932)
長期繰延税金資産	41,069		
そ の 他	4,443	純資産合計	538,638
貸倒引当金	-4,434	負債・純資産合計	1,701,867
資産合計	1,701,867		