

(株)三河機工

貸借対照表

平成26年 6月30日現在

代表者 榊原 章

資産の部		負債の部	
I 流動資産	(1,202,820,914)	I 流動負債	(960,744,331)
現金・預金	448,995,820	支払手形	330,911,839
受取手形	175,089,468	買掛金	154,793,572
売掛金	376,217,797	短期借入金	20,000,000
有価証券	41,865,081	1年内返済長期借入金	100,968,000
電子記録債権	11,377,119	未払金	18,758,209
棚卸資産	90,869,550	割賦契約未払金	185,365,221
前払費用	12,121,381	未払費用	63,222,165
短期貸付金	360,000	未払法人税等	48,403,100
未収入金	50,110,867	未払消費税等	26,180,100
立替金	205,082	預り金	12,042,125
仮払金	112,879	前受収益	100,000
不良債権	206		
貸倒引当金	△ 4,504,336		
II 固定資産	(1,713,989,357)	II 固定負債	(695,309,346)
有形固定資産	(1,396,476,746)	長期借入金	241,489,000
建物	327,237,278	長期未払金	353,820,346
構築物	321,483,434	社債	100,000,000
機械・装置	34,918,786		
車両・運搬具	18,913,925		
工具・器具・備品	23,059,475		
賃貸用資産	2,971,291,940		
土地	680,559,455	負債の部合計	(1,656,053,677)
建設仮勘定	588,600		
少額賃貸用資産	4,581,753		
減価償却累計額	△ 2,986,157,900		
無形固定資産	(35,755,013)	純資産の部	
借地権	21,576,047	I株主資本	(1,262,384,439)
絵画	190,476	資本金	54,000,000
ソフトウェア	11,590,488		
電話加入権	2,398,002		
投資その他資産	(281,757,598)	II利益剰余金	(13,500,000)
出資金	45,000	利益準備金	13,500,000
投資有価証券	138,939,289		
保険積立金	83,479,427		
会員権・権利金	6,000,000	IIIその他利益剰余金	(1,194,884,439)
保証金	33,028,198	別途積立金	900,000,000
長期前払費用	13,125,684	繰越利益剰余金	294,884,439
長期貸付金	7,140,000		
III繰延資産	(1,627,845)		
繰延資産	1,627,845	純資産の部合計	1,262,384,439
資産の部合計	2,918,438,116	負債・純資産の部合計	2,918,438,116

(注)受取手形中の不渡手形 0円 受取手形割引高 0円
裏書譲渡手形 0円 一株当たり当期利益 1,156.85円