

## (株)三河機工

## 貸借対照表

平成27年 6月30日現在

代表者 榎原 章

資産の部	負債の部	代表者 榎原 章
I 流動資産 ( 1,243,226,252 )	I 流動負債 ( 986,751,094 )	
現金・預金 437,032,889	支払手形 287,253,264	
受取手形 174,434,075	買掛金 217,424,151	
売掛金 421,618,569	短期借入金 20,000,000	
有価証券 43,803,546	1年内返済長期借入金 114,203,000	
電子記録債権 18,237,000	未払金 23,935,478	
棚卸資産 82,662,436	割賦契約未払金 196,660,590	
前払費用 12,927,111	未払費用 66,987,446	
短期貸付金 3,385,000	未払法人税等 24,154,700	
未収入金 53,861,027	未払消費税等 23,162,400	
立替金 94,832	預り金 12,870,065	
仮払金 102,234	前受収益 100,000	
不良債権 209		
貸倒引当金 △ 4,932,676		
II 固定資産 ( 1,987,354,691 )	II 固定負債 ( 865,023,534 )	
有形固定資産 ( 1,513,907,564 )	長期借入金 404,786,000	
建物 336,173,843	長期未払金 360,237,534	
構築物 433,347,400	社債 100,000,000	
機械・装置 34,918,786		
車両・運搬具 23,611,480		
工具・器具・備品 24,236,515		
賃貸用資産 2,950,570,309		
土地 680,559,455	負債の部合計 ( 1,851,774,628 )	
建設仮勘定 2,226,800		
少額各種資産 114,667		
少額賃貸用資産 3,600,015		
減価償却累計額 △ 2,975,451,706		
無形固定資産 ( 132,220,458 )	純資産の部	
借地権 121,563,892	I 株主資本 ( 1,379,906,752 )	
絵画 190,476	資本金 54,000,000	
ソフトウェア 8,068,088		
電話加入権 2,398,002	II 利益剰余金 ( 13,500,000 )	
投資その他資産 ( 341,226,669 )	利益準備金 13,500,000	
出資金 45,000		
投資有価証券 138,939,289		
保険積立金 91,382,205	III その他利益剰余金 ( 1,312,406,752 )	
会員権・権利金 6,000,000	別途積立金 1,000,000,000	
保証金 32,906,210	繰越利益剰余金 312,406,752	
長期前払費用 9,673,965		
長期貸付金 62,280,000		
III 繰延資産 ( 1,100,437 )		
繰延資産 1,100,437	純資産の部合計 1,379,906,752	
資産の部合計 3,231,681,380	負債・純資産の部合計 3,231,681,380	

(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 1,138.17円