

(株)三河機工

貸借対照表

平成28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	(1,121,928,535)	I 流動負債	(947,252,361)
現金・預金	336,727,250	支払手形	245,132,883
受取手形	163,487,714	買掛金	160,753,916
売掛金	425,680,350	短期借入金	0
有価証券	45,720,886	1年内返済長期借入金	88,356,000
電子記録債権	11,090,000	未払金	140,879,359
棚卸資産	94,177,928	割賦契約未払金	225,775,031
前払費用	14,917,985	未払費用	60,654,791
短期貸付金	3,360,000	未払法人税等	515,000
未収入金	3,708,073	未払消費税等	11,741,700
未収還付法人税等	27,671,200	預り金	13,292,165
立替金	106,332	前受収益	100,000
仮払金	103,893	仮受金	51,516
不良債権	213		
貸倒引当金	△ 4,823,289		
II 固定資産	(2,012,397,544)		
有形固定資産	(1,547,273,974)	II 固定負債	(911,915,496)
建物	418,527,862	長期借入金	432,754,000
構築物	458,397,807	長期未払金	379,161,496
機械・装置	37,170,696	社債	100,000,000
車両・運搬具	24,099,199		
工具・器具・備品	26,204,637		
賃貸用資産	2,931,607,236		
土地	703,233,255	負債の部合計	(1,859,167,857)
少額各種資産	162,667		
少額賃貸用資産	3,316,780		
減価償却累計額	△ 3,055,446,165		
無形固定資産	(129,673,676)	純資産の部	
借地権	122,496,510	I 株主資本	(1,278,125,174)
絵画	190,476	資本金	54,000,000
ソフトウェア	4,588,688		
電話加入権	2,398,002		
投資その他資産	(335,449,894)	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	132,939,289		
保険積立金	98,726,571		
会員権・権利金	6,000,000	III その他利益剰余金	(1,210,625,174)
保証金	32,756,285	別途積立金	1,100,000,000
長期前払費用	6,062,749	繰越利益剰余金	110,625,174
長期貸付金	58,920,000		
III 繰延資産	(2,966,952)		
繰延資産	2,966,952	純資産の部合計	1,278,125,174
資産の部合計	3,137,293,031	負債・純資産の部合計	3,137,293,031

(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 一株当たり当期損失 892.42円