

貸借対照表

平成17年02月28日 現在

中本パックス株式会社  
(単位：円)

| 資 産 の 部  |  | 負 債 の 部 |  |
|--|--|---------|--|
| I 流動資産 ( 6,926,260,205 )<br>現金及び預金 602,357,775<br>受取手形 1,500,272,617<br>売掛金 3,538,560,386<br>未収入金 83,896,791<br>製品 497,221,330<br>商 品 77,908,392<br>材 料 179,692,736<br>仕掛品 143,231,643<br>貯蔵品 1,584,507<br>前払費用 1,847,026<br>前払金 3,150,000<br>短期貸付金 300,244,370<br>立替金 3,627,000<br>預け金 508,312<br>貸倒引当金 ▲ 7,842,680<br>II 固定資産 ( 6,812,718,108 )<br>1. 有形固定資産 ( 5,362,624,318 )<br>建 物 1,615,890,187<br>建物附属設備 483,969,431<br>構 築 物 58,038,270<br>機 械 装 置 988,134,782<br>車 両 運 搬 具 6,588,937<br>工 具 器 具 備 品 41,631,752<br>土 地 2,159,202,159<br>建設仮勘定 9,168,800<br>2. 無形固定資産 ( 6,578,171 )<br>電話加入権 5,247,643<br>ソフトウェア 806,593<br>施設利用権 523,935<br>3. 投資その他の資産 ( 1,443,515,619 )<br>投資有価証券 246,457,147<br>子会社株式 925,399,688<br>出 資 金 19,956,930<br>長期貸付金 76,492,800<br>保 証 金 24,168,815<br>保 険 掛 金 73,306,647<br>長期前払費用 834,900<br>入 会 金 42,077,353<br>そ の 他 の 投 資 34,821,339<br>資 産 合 計 13,738,978,313 | I 流動負債 ( 6,715,501,330 )<br>支払手形 2,730,142,884<br>買掛金 1,426,086,528<br>短期借入金 1,150,200,000<br>一年以内返済予定長期借入金 514,276,000<br>一年以内償還予定社債 100,000,000<br>未払金 275,533,672<br>新株予約権 4,500,000<br>未払消費税 102,796,800<br>預り金 7,515,446<br>未払法人税等 312,000,000<br>賞与引当金 92,450,000<br>II 固定負債 ( 3,286,731,325 )<br>長期借入金 2,372,531,325<br>長期預り保証金 4,200,000<br>社 債 910,000,000<br>負 債 合 計 10,002,232,655<br>資 本 の 部<br>I 資本金 ( 461,150,000 )<br>II 資本剰余金 ( 111,790,000 )<br>1. 資本準備金 111,790,000<br>III 利益剰余金 ( 3,163,805,658 )<br>1. 利益準備金 71,675,500<br>2. 別途積立金 2,806,000,000<br>3. 当期末処分利益 286,130,158<br>資 本 合 計 3,736,745,658<br>負 債 ・ 資 本 合 計 13,738,978,313 |         |  |