

貸借対照表

平成18年2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	(7,942,649,075)	I 流動負債	(6,734,017,850)
現金及び預金	1,665,638,084	支払手形	2,758,667,535
受取手形	1,418,051,023	買掛金	1,456,738,071
売掛金	3,573,170,677	短期借入金	1,050,000,000
未収入金	128,622,774	一年以内返済予定長期借入金	604,254,000
製品	537,111,524	一年以内償還予定社債	359,000,000
商品	82,083,241	未払金	292,523,580
原材料	123,060,592	新株予約権	4,500,000
仕掛品	141,601,558	未払消費税	38,426,600
貯蔵品	1,644,308	預り金	11,478,064
補助材料	102,245,187	未払法人税等	57,000,000
前払費用	1,434,724	賞与引当金	101,430,000
短期貸付金	118,991,287	II 固定負債	(3,546,782,983)
立替金	3,618,800	長期借入金	2,548,784,000
仮払金	42,606,264	長期預り保証金	4,200,000
短期繰延税金資産	5,063,896	長期繰延税金負債	5,788,529
預け金	505,136	社債	950,000,000
貸倒引当金	△ 2,800,000	退職給付引当金	38,010,454
II 固定資産	(7,446,636,647)	負債合計	10,280,800,833
1. 有形固定資産	(5,599,940,682)		
建物	1,615,870,498		
建物付属設備	506,590,022		
構築物	51,839,805		
機械装置	816,062,181		
車両運搬具	12,189,523		
工具器具備品	39,560,295		
土地	2,310,455,858		
建設仮勘定	247,372,500		
2. 無形固定資産	(6,798,923)		
電話加入権	5,830,543		
ソフトウェア	506,633		
施設利用権	461,747		
3. 投資その他の資産	(1,839,897,042)		
投資有価証券	398,513,362	I 資本金	(462,000,000)
子会社株式	1,055,799,688	II 資本剰余金	(649,106,354)
出資金	20,006,930	1. 資本準備金	156,138,400
長期貸付金	152,339,900	2. その他資本剰余金	492,967,954
敷金・保証金	33,790,815	自己株式処分差益	492,967,954
保険積立金	97,770,463	III 利益剰余金	(4,007,716,206)
長期前払費用	742,907	1. 利益準備金	78,997,500
破産更生等債権	9,613,529	2. 任意積立金	3,649,263,016
入会金	47,094,019	別途積立金	3,595,068,435
その他の投資	40,538,958	特別償却準備金	54,194,581
貸倒引当金	△ 16,313,529	3. 当期末処分利益	279,455,690
資産合計	15,389,285,722	IV その他有価証券評価差額金	(67,451,325)
		1. 株式等評価差額金	67,451,325
		V 自己株式	(△ 77,788,996)
		資本合計	5,108,484,889
		負債・資本合計	15,389,285,722