

TMTマシナリー株式会社
貸借対照表
平成20年3月31日現在

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|--------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 【 資 産 の 部 】 | | 【 負 債 の 部 】 | |
| 流 動 資 産 | 16,013,107 | 流 動 負 債 | 10,820,907 |
| 現 金 及 び 預 金 | 4,741,276 | 買 掛 金 | 8,115,673 |
| 受 取 手 形 | 692,309 | 未 払 法 人 税 等 | 674,591 |
| 売 掛 金 | 3,774,197 | 未 払 金 | 913,292 |
| 製 品 | 66,273 | 前 受 金 | 580,542 |
| 仕 掛 品 | 5,729,650 | 賞 与 引 当 金 | 260,666 |
| 材 料 部 品 | 496,077 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 6,095 |
| 前 払 費 用 | 10,051 | 製 品 保 証 引 当 金 | 234,000 |
| 未 収 金 | 80,146 | リ ー ス 債 務 | 24,523 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 267,621 | そ の 他 流 動 負 債 | 11,523 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 195,040 | 固 定 負 債 | 1,812,261 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 39,538 | 長 期 借 入 金 | 1,500,000 |
| 固 定 資 産 | 1,390,840 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 35,400 |
| 有形固定資産 | 798,421 | リ ー ス 債 務 | 19,651 |
| 建 物 | 129,767 | 退 職 給 付 引 当 金 | 257,209 |
| 構 築 物 | 7,095 | | |
| 機 械 装 置 | 531,496 | 負 債 合 計 | 12,633,169 |
| 車 輛 運 搬 具 | 9,211 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 83,677 | 【 純 資 産 の 部 】 | |
| 建 設 仮 勘 定 | 37,172 | 株 主 資 本 | |
| 無形固定資産 | 156,325 | 資 本 金 | 450,000 |
| 特 許 実 施 権 | 62,025 | 資 本 剰 余 金 | 450,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 91,357 | 資 本 準 備 金 | 450,000 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 2,942 | 利 益 剰 余 金 | 3,870,778 |
| 投資その他の資産 | 436,093 | 利 益 準 備 金 | 300 |
| 関 係 会 社 出 資 金 | 337,279 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 3,870,478 |
| 長 期 前 払 費 用 | 10,253 | 別 途 積 立 金 | 1,800,000 |
| 会 員 権 | 9,661 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 2,070,478 |
| 差 入 保 証 金 | 13,359 | (うち当期純利益) | (2,017,813) |
| 長 期 売 掛 債 権 | 211,196 | | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 44,329 | 純 資 産 合 計 | 4,770,778 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 189,987 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 17,403,947 |
| 資 産 合 計 | 17,403,947 | | |