

第54期 決算公告

貸借対照表

(単位：円)

株式会社水生活製作所

2017年7月31日現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,539,434,486 】	【流動負債】	【 1,275,553,825 】
現金及び預金	507,383,231	買掛金	107,913,501
受取手形	85,373,023	短期借入金	1,080,000,000
売掛金	220,169,501	未払費用	62,837,980
製品	79,504,366	前受金	4,374,132
仕掛品	3,148,375	仮受金	81,720
原材料	242,578,635	預り金	14,024,492
貯蔵品	96,534,881	未払法人税等	590,000
預け金	255,609,958	未払消費税	5,732,000
短期貸付金	10,000,000	【固定負債】	【 411,851,000 】
立替金	136,382	長期借入金	409,103,000
未収入金	4,967,891	預り保証金	900,000
仮払金	488,604	退職給付引当金	1,848,000
前払費用	35,939,639		
貸倒引当金	△ 2,400,000	負債の部合計	1,687,404,825
【固定資産】	【 1,026,980,944 】		
(有形固定資産)	(682,635,535)		
建物	339,757,107		
建物付属設備	31,705,693		
構築物	16,215,990		
機械装置	186,569,549		
車両運搬具	1,051,614		
工具器具備品	27,688,116		
土地	76,934,126		
一括償却資産	2,713,340		
(無形固定資産)	(23,467,938)		
電話加入権	573,920		
借地権	5,728,000		
その他無形固定資産	17,166,018		
(投資その他の資産)	(320,877,471)		
投資有価証券	91,978,726		
出資金	31,000		
関係会社株式	187,225,833		
保証金	5,740,160		
生命保険積立金	32,217,752		
敷金	2,034,000		
その他の投資等	1,650,000		
資産の部合計	2,566,415,430	純資産の部	
		【株主資本】	【 879,010,605 】
		[資本金]	[78,000,000]
		[利益剰余金]	[801,010,605]
		利益準備金	19,500,000
		(その他利益剰余金)	(781,510,605)
		別途積立金	400,000,000
		繰越利益剰余金	381,510,605
		(うち当期純利益)	(11,455,851)
		純資産の部合計	879,010,605
		負債・純資産の部合計	2,566,415,430