

第61期 決算公告

貸借対照表

(単位：円)

株式会社水生活製作所

2024年3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】	【 1,361,407,075 】	【流動負債】	【 1,154,261,405 】
現金及び預金	436,830,272	買掛金	66,916,007
受取手形	60,575,439	短期借入金	790,000,000
売掛金	186,392,913	1年内返済長期借入	129,391,000
製品	157,872,188	未払費用	83,179,947
仕掛品	7,989,064	前受金	604,150
原材料	260,103,301	仮受金	911,720
貯蔵品	23,431,738	預り金	15,041,481
預け金	76,761,349	未払法人税等	217,100
短期貸付金	110,000,000	賞与引当金	54,000,000
立替金	98,326	固定資産撤去費用引当金	14,000,000
未収入金	2,612,526	【固定負債】	【 426,758,852 】
前払費用	36,090,164	長期借入金	305,039,000
未収消費税	5,387,200	預り保証金	900,000
貸倒引当金	△ 2,737,405	退職給付引当金	1,101,000
【固定資産】	【 1,227,094,912 】	役員退職慰労引当金	119,718,852
(有形固定資産)	(852,904,137)	負債の部合計	1,581,020,257
建物	577,922,197		
建物付属設備	253,728,127		
構築物	181,630,888		
機械装置	1,176,771,902		
車両運搬具	9,370,000		
工具器具備品	467,868,892		
土地	112,814,444		
建設仮勘定	42,556,501		
一括償却資産	6,766,737		
減価償却累計額	△ 1,976,525,551		
(無形固定資産)	(27,281,957)		
電話加入権	1		
借地権	5,728,000		
その他無形固定資産	145,249,366		
無形固定資産減価償却累計額	△ 123,695,410		
(投資その他の資産)	(346,908,818)		
投資有価証券	73,885,795		
出資金	81,000		
関係会社株式	42,955,833		
保証金	3,487,000		
生命保険積立金	185,907,342		
敷金	50,000		
繰延税金資産	40,541,848		
資産の部合計	2,588,501,987		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,005,100,829 】
		[資本金]	[78,000,000]
		[利益剰余金]	[927,100,829]
		利益準備金	19,500,000
		(その他利益剰余金)	(907,600,829)
		別途積立金	400,000,000
		繰越利益剰余金	507,600,829
		(うち当期純利益)	(2,667,405)
		【評価・換算差額等】	【 2,380,901 】
		その他有価証券評価差額金	2,380,901
		純資産の部合計	1,007,481,730
		負債・純資産の部合計	2,588,501,987