

第 1 期 決 算 公 告

愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町字エノ割 3-1

大陽日酸エネルギー中部株式会社

代表取締役社長 吉竹敏男

貸借対照表

平成 19 年 3 月 31 日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 4,122,230,566 】 | (流動負債) | (4,300,717,490) |
| (当座資産) | (3,168,493,211) | 買掛金 | 4,039,748,928 |
| 現金及び預金 | 1,296,462,955 | 未払金 | 5,923,863 |
| 受取手形 | 436,427,094 | 未払事業税 | 10,205,400 |
| 売掛金 | 1,435,603,162 | 未払法人税等 | 35,582,400 |
| (棚卸資産) | (213,893,036) | 未払費用 | 191,898,136 |
| 製品・商品 | 205,074,246 | 預り金 | 11,302,343 |
| 未成工事支出金 | 8,104,590 | 容器取引保証金 | 25,200 |
| 貯蔵品 | 714,200 | 前受金 | 2,120 |
| (その他の流動資産) | (739,844,319) | 仮受消費税等 | 6,012,800 |
| 未収入金 | 35,320,020 | 仮受金 | 16,300 |
| 前払費用 | 549,450 | (引当金) | (23,645,000) |
| 短期貸付金 | 701,055,823 | 賞与引当金 | 23,645,000 |
| 仮払金 | 3,004,960 | (長期債務) | (3,673,000) |
| 繰延税金資産 | 14,014,066 | 預り保証金 | 3,673,000 |
| 貸倒引当金 | ;14,100,000 | (固定性引当金) | (21,068,825) |
| 【固定資産】 | 【 342,568,387 】 | 退職給付引当金 | 21,068,825 |
| (有形固定資産) | (272,873,801) | (その他の固定負債) | (874,412) |
| 建築物 | 57,876,262 | | |
| 構築物 | 14,787,056 | 負債の部合計 | 4,349,978,727 |
| 機械設備 | 185,240,164 | 純資産の部 | |
| 容器 | 2,517,781 | (資本金) | (25,400,000) |
| 車両運搬具 | 1,722,209 | 資本金 | 25,400,000 |
| 工具器具備品 | 3,615,281 | (資本剰余金) | (113,600,000) |
| 土地 | 1,739,650 | 資本準備金 | 113,600,000 |
| 建設仮勘定 | 5,375,398 | 資本準備金 | 113,600,000 |
| (無形固定資産) | (20,660,422) | (利益剰余金) | (;33,401,016) |
| 営業権 | 18,770,012 | 利益準備金 | 7,456,000 |
| 電話加入権 | 1,269,910 | 利益準備金 | 7,456,000 |
| ソフトウェア | 620,500 | その他利益剰余金 | ;40,857,016 |
| (投資その他の資産) | (49,034,164) | 任意積立金 | 13,000,000 |
| 投資有価証券 | 41,123,289 | 別途積立金 | 13,000,000 |
| 出資金 | 6,640,000 | 繰越利益剰余金 | ;53,857,016 |
| 敷金 | 446,075 | (評価・換算差額等) | (9,221,242) |
| 差入保証金 | 824,800 | 有価証券評価差額金 | 9,221,242 |
| | | 純資産の部合計 | 114,820,226 |
| 資産の部合計 | 4,464,798,953 | 負債及び純資産の部合計 | 4,464,798,953 |