

## 第二期 貸 借 対 照 表

(平成20年 3月 31日現在)

日エダイヤクリート株式会社

(単位:円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 資 産 の 部         | 1,451,097,695 | 負 債 の 部           | 1,023,999,475 |
| 流 動 資 産         | 1,235,078,420 | 流 動 負 債           | 982,374,860   |
| 現 金 及 び 預 金     | 95,663,801    | 買 掛 金             | 110,743,568   |
| 受 取 手 形         | 288,301,837   | 短 期 借 入 金         | 600,000,000   |
| 売 掛 金           | 195,788,032   | 未 払 金             | 237,560,753   |
| 製 品             | 342,652,701   | 未 払 費 用           | 6,846,014     |
| 原 材 料           | 17,240,662    | 前 受 金             | 1,642,000     |
| 仕 掛 品           | 271,261,192   | 預 り 金             | 1,326,025     |
| 仮 払 金           | 500,000       | 未 払 法 人 税 等       | 16,211,500    |
| 仮 払 税 金         | 10,065,800    | 賞 与 引 当 金         | 7,045,000     |
| 未 収 入 金         | 1,089,690     | 製 品 保 証 引 当 金     | 1,000,000     |
| 前 払 費 用         | 326,020       |                   |               |
| 立 替 金           | 2,866,556     |                   |               |
| 未 収 還 付 消 費 税   | 5,604,187     |                   |               |
| 繰 延 税 金 資 産     | 7,590,660     |                   |               |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 3,872,718   |                   |               |
| 固 定 資 産         | 216,019,275   | 固 定 負 債           | 41,624,615    |
| 有 形 固 定 資 産     | 26,387,331    | 預 り 保 証 金         | 27,779,615    |
| 構 築 物           | 10,016,005    | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 4,710,000     |
| 機 械 装 置         | 5,772,876     | 長 期 繰 延 税 金 負 債   | 9,135,000     |
| 車 両 運 搬 具       | 933,726       |                   |               |
| 工 具 器 具 備 品     | 7,405,474     | 純 資 産 の 部         | 427,098,220   |
| 建 設 仮 勘 定       | 2,259,250     | 株 主 資 本           | 427,098,220   |
| 無 形 固 定 資 産     | 180,089,798   | 資 本 金             | 400,000,000   |
| ソ フ ト ウ エ ア 等   | 15,053,015    | 資 本 剰 余 金         |               |
| 営 業 権           | 165,036,783   | 資 本 準 備 金         |               |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 9,542,146     | 利 益 剰 余 金         | 27,098,220    |
| 敷 金             | 2,654,000     | 利 益 準 備 金         |               |
| 保 証 金           | 3,600,000     | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 27,098,220    |
| 長 期 前 払 費 用     | 1,282,222     | 別 途 積 立 金         |               |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産 | 2,005,924     | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 27,098,220    |
| 資 産 合 計         | 1,451,097,695 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計   | 1,451,097,695 |