

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 12 年 4 月 1 日
至 平成 13 年 3 月 31 日

セルミ医療器株式会社

坂出市川津町 3 3 4 7 番地 6

貸借対照表

平成13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】 | 【 607,262,613】 | 【流動負債】 | 【 251,249,871】 |
| 現金及び預金 | 189,033,076 | 支払手形 | 41,348,501 |
| 売掛金 | 50,719,493 | 買掛金 | 46,225,594 |
| 未収入金 | 1,495,020 | 短期借入金 | 98,000,000 |
| 商 品 | 8,018,050 | 未払金 | 32,967,834 |
| 製 品 | 112,291,618 | 未払費用 | 11,425,142 |
| 原 材 料 | 220,454,081 | 前受金 | 19,162,349 |
| 貯 蔵 品 | 14,379,115 | 預り金 | 1,123,785 |
| 前払費用 | 2,376,750 | 仮受金 | 996,666 |
| 仮払金 | 7,558,200 | 【固定負債】 | 【 951,078,505】 |
| 前払金 | 1,350,210 | 長期借入金 | 861,078,505 |
| 貸倒引当金 | △413,000 | 社 債 | 90,000,000 |
| 【固定資産】 | 【 728,319,467】 | | |
| (有形固定資産) | (703,561,730) | | |
| 建 物 | 349,991,894 | | |
| 建物附属設備 | 109,858,641 | | |
| 構 築 物 | 2,717,410 | | |
| 機 械 装 置 | 975,398 | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 5,048,328 | | |
| 工具器具備品 | 21,761,982 | | |
| 土 地 | 208,532,874 | | |
| 建設仮勘定 | 3,800,000 | | |
| その他有形固定資産 | 875,203 | | |
| (無形固定資産) | (2,719,584) | | |
| 電話加入権 | 2,292,584 | | |
| 水 利 権 | 196,000 | | |
| ソフトウェア | 231,000 | | |
| (投資等) | (22,038,153) | | |
| 出 資 金 | 10,000 | | |
| 投資有価証券 | 434,509 | | |
| 長期前払費用 | 2,178,550 | | |
| 保 証 金 | 7,793,500 | | |
| 保険積立金 | 11,621,594 | | |
| 資産の部合計 | 1,335,582,080 | | |
| | | 負債の部合計 | 1,202,328,376 |
| | | 資 本 の 部 | |
| | | 【資 本 金】 | 【 98,000,000】 |
| | | 【法定準備金】 | 【 750,000】 |
| | | 利益準備金 | 750,000 |
| | | 【剰 余 金】 | 【 34,503,704】 |
| | | 当期未処分利益 | 34,503,704 |
| | | (うち当期利益) | (5,748,807) |
| | | 資本の部合計 | 133,253,704 |
| | | 負債及び資本の部合計 | 1,335,582,080 |

損 益 計 算 書

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|--------------|----------------|----------------|
| (経常損益の部) | | |
| (営業損益の部) | | |
| 【純 売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 912,501,794 | |
| 売上値引戻り高 | △1,124,100 | 911,377,694 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期 首 棚 卸 高 | 117,241,168 | |
| 商 品 仕 入 高 | 7,172,172 | |
| 当期製品製造原価 | 297,445,419 | |
| 合 計 | (421,858,759) | |
| 期 末 棚 卸 高 | 120,309,668 | 301,549,091 |
| 売 上 総 利 益 | | (609,828,603) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 573,928,326 |
| 営 業 利 益 | | (35,900,277) |
| (営業外損益の部) | | |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 158,649 | |
| 雑 収 入 | 23,642,345 | 23,800,994 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息・割引料 | 40,070,145 | 40,070,145 |
| 経 常 利 益 | | (19,631,126) |
| (特別損益の部) | | |
| 【特 別 損 失】 | | |
| 固定資産除却損 | 303,419 | 303,419 |
| 税引前当期利益 | | (19,327,707) |
| 法人税等充当額 | | 13,578,900 |
| 当 期 利 益 | | (5,748,807) |
| 前期繰越利益 | | 28,754,897 |
| 当期未処分利益 | | (34,503,704) |

製造原価報告書

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|-----------|----------------|----------------|
| 【材 料 費】 | | |
| 期首原材料棚卸高 | 241,665,299 | |
| 原材料仕入高 | 210,518,046 | |
| 小 計 | (452,183,345) | |
| 期末原材料棚卸高 | 220,454,081 | 231,729,264 |
| 【労 務 費】 | | |
| 賃 金 | 28,428,077 | |
| 工 員 賞 与 | 4,430,234 | |
| 法 定 福 利 費 | 3,973,787 | 36,832,098 |
| 【外注加工費】 | | 8,414,597 |
| 【製 造 経 費】 | | |
| 消 耗 品 費 | 4,781,332 | |
| 減 価 償 却 費 | 16,606,874 | |
| 製 造 雑 費 | 3,833 | 21,392,039 |
| 総 製 造 費 用 | | (298,367,998) |
| 他 勘 定 振 替 | | 922,579 |
| 当期製品製造原価 | | (297,445,419) |