

# 決 算 報 告 書

( 第 19 期 )

自 平成 23 年 4 月 1 日  
至 平成 24 年 3 月 31 日

セルミ医療器株式会社  
香川県坂出市川津町3347番地6

## 貸借対照表

平成 24 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】	【 550,407,089】	【流動負債】	【 2,769,772】
現金及び預金	123,314,125	買掛金	269,115
売掛金	104,313,913	未払法人税等	206,000
商品	1,122,058	未払消費税等	357,900
製品	58,954,882	未払金	1,617,897
原材料	251,181,854	前受金	105,540
貯蔵品	2,423,380	預り金	213,320
前払費用	139,650	【固定負債】	【 6,231,607,173】
短期貸付金	1,000,000	長期未払金	5,970,155,773
仮払金	30,000	求償債務	261,451,400
未収入金	3,250,090		
前払金	5,745,600		
貸倒引当金	△1,068,463		
【固定資産】	【 478,417,742】		
(有形固定資産)	( 188,130,329)	負債の部合計	6,234,376,945
建物	89,038,804	純資産の部	
建物附属設備	18,061,226	【株主資本】	【 △5,205,552,114】
構築物	4,103,309	(資本金)	( 98,000,000)
機械装置	567,652	資本金	98,000,000
車両運搬具	54,312	(利益剰余金)	( △5,280,645,614)
工具器具備品	6,123,488	利益準備金	1,699,000
土地	70,000,000	繰越利益剰余金	△5,282,344,614
一括償却資産	181,538	(自己株式)	( △22,906,500)
(無形固定資産)	( 2,704,392)	自己株式	△22,906,500
電話加入権	1,114,268		
ソフトウェア	78,120		
特許権	1,512,004		
(投資その他の資産)	( 287,583,021)		
長期貸付金	24,993,981		
保証金	613,040		
求償債権	261,976,000	純資産の部合計	△5,205,552,114
資産の部合計	1,028,824,831	負債及び純資産の部合計	1,028,824,831

## 損益計算書

科 目	金 額	円
【純売上高】		
売上高	358,699,430	358,699,430
【売上原価】		
期首棚卸高	56,187,160	
商品仕入高	940,481	
当期製品製造原価	143,875,855	
合計	(201,003,496)	
期末棚卸高	60,076,940	140,926,556
売上総利益		(217,772,874)
【販売費及び一般管理費】		113,025,654
営業利益		(104,747,220)
【営業外収益】		
受取利息	545,733	
雑収入	1,881,969	2,427,702
【営業外費用】		
売上割引	545,737	
雑損失	31,392,334	31,938,071
経常利益		(75,236,851)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	42,537	
債務免除益	590,319,452	590,361,989
【特別損失】		
固定資産除却損	3,210,464	
貸倒損失	5,521,069	
固定資産評価損	323,363,327	
その他特別損失	276,527,708	608,622,568
税引前当期純利益		(56,976,272)
法人税等充当額		206,000
当期純利益		(56,770,272)

## 製造原価報告書

自平成23年4月1日  
至平成24年3月31日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	254,117,765	
原材料仕入高	98,949,211	
小 計	( 353,066,976)	
期末原材料棚卸高	251,181,854	101,885,122
【労 務 費】		
賃 金	29,219,845	
法定福利費	3,525,542	
福利厚生費	292,572	33,037,959
【外注加工費】		2,101,880
【製 造 経 費】		
水道光熱費	1,617,525	
消耗品費	2,276,027	
旅費交通費	1,242,750	
減価償却費	5,113,936	
賃借料	924,760	
通信費	507,423	
事務用品費	780	
雑 費	710,062	12,393,263
総製造費用		( 149,418,224)
他勘定振替		5,542,369
当期製品製造原価		( 143,875,855)