

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 平成 16 年 4 月 1 日  
至 平成 17 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 17 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】	【 1,369,051,300】	【流動負債】	【 527,167,868】
現金及び預金	474,973,532	支払手形	30,510,564
受取手形	614,250	買掛金	18,191,371
売掛金	142,394,397	短期借入金	360,750,000
未収入金	10,231,725	未払金	66,674,033
商品	19,076,072	未払費用	17,470,118
製品	342,542,529	前受金	28,661,000
原材料	355,713,445	預り金	4,881,794
貯蔵品	15,829,493	仮受金	28,988
前払費用	5,629,470	【固定負債】	【 2,317,040,125】
仮払金	1,552,027	長期借入金	1,341,540,125
前払金	1,111,360	社債	975,500,000
貸倒引当金	△617,000		
【固定資産】	【 1,319,143,631】		
(有形固定資産)	( 1,074,910,057)		
建物	472,684,419		
建物付属設備	141,309,989		
構築物	25,380,443		
機械装置	2,108,612		
車輛運搬具	1,903,563		
工具器具備品	60,631,894		
土地	365,010,767		
建設仮勘定	3,800,000		
その他有形固定資産	2,080,370		
(無形固定資産)	( 2,844,724)		
電話加入権	2,423,324		
ソフトウェア	421,400		
(投資その他の資産)	( 241,388,850)		
出資金	10,000		
投資有価証券	152,491,684		
長期前払費用	27,048,083		
保証金	42,196,200		
保険積立金	19,642,883		
【繰延資産】	【 316,997,047】		
試験研究費	213,266,685		
開発費	103,730,362		
資産の部合計	3,005,191,978		
		負債の部合計	2,844,207,993
		資本の部	
		【資本金】	【 98,000,000】
		【利益剰余金】	【 62,983,985】
		利益準備金	1,699,000
		当期末処分利益	61,284,985
		資本の部合計	160,983,985
		負債及び資本の部合計	3,005,191,978

自 平成 16 年 4 月 1 日  
至 平成 17 年 3 月 31 日

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	1,585,762,007	1,585,762,007
【売上原価】		
期首棚卸高	399,935,478	
商品仕入高	63,627,013	
当期製品製造原価	392,888,703	
合 計	( 856,451,194)	
期末棚卸高	361,618,601	494,832,593
売上総利益		( 1,090,929,414)
【販売費及び一般管理費】		901,507,208
営業利益		( 189,422,206)
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	35,157	
受取配当	22,500	
雑収入	31,898,275	31,955,932
【営業外費用】		
支払利息・割引料	63,014,064	
雑損失	145,764,207	208,778,271
経常利益		( 12,599,867)
(特別損益の部)		
【特別損失】		
固定資産除却損	6,330,659	6,330,659
税引前当期純利益		( 6,269,208)
法人税等充当額		5,648,900
当期純利益		( 620,308)
前期繰越利益		60,664,677
当期末処分利益		( 61,284,985)