

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 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 20 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】	【 2,243,901,179】	【流動負債】	【 2,735,873,741】
現金及び預金	7,414,792	支払手形	6,479,980
売掛金	900,631,032	買掛金	3,855,943
未収入金	54,299,215	短期借入金	2,285,550,000
商品	5,723,057	未払金	394,294,069
製品	203,070,646	前受金	22,461,000
原材料	359,501,584	預り金	5,254,247
貯蔵品	8,274,922	仮受金	5,272,325
前払費用	4,439,819	未払法人税等	580,800
短期貸付金	696,000,000	預り保証金	12,125,377
立替金	3,101,797	【固定負債】	【 2,869,235,025】
仮払金	1,766,045	長期借入金	2,473,235,025
前払金	295,270	社債	396,000,000
貸倒引当金	△617,000		
【固定資産】	【 1,972,244,126】		
(有形固定資産)	(1,893,885,118)		
建物	765,342,940		
建物付属設備	322,217,560		
構築物	54,815,969		
機械装置	44,006,095		
車両運搬具	1,903,563		
工具器具備品	102,578,911		
土地	554,207,825		
建設仮勘定	47,865,360		
一括償却資産	946,895		
(無形固定資産)	(2,911,924)		
電話加入権	2,423,324		
ソフトウェア	488,600		
(投資その他の資産)	(75,447,084)		
出資金	10,000		
投資有価証券	19,298,286		
長期前払費用	9,436,707		
保証金	46,702,091		
【繰延資産】	【 1,008,521,680】		
試験研究費	405,471,014		
開発費	603,050,666		
資産の部合計	5,224,666,985	負債の部合計	5,605,108,766
		純資産の部	
		【株主資本】	【 △380,441,781】
		(資本金)	(98,000,000)
		資本金	98,000,000
		(利益剰余金)	(△478,441,781)
		利益準備金	1,699,000
		繰越利益剰余金	△480,140,781
		純資産の部合計	△380,441,781
		負債及び純資産の部合計	5,224,666,985

損 益 計 算 書

自平成19年4月1日
至平成20年3月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	516,005,803	516,005,803
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	272,266,041	
商 品 仕 入 高	32,699,336	
当 期 製 品 製 造 原 価	170,029,426	
合 計	(474,994,803)	
期 末 棚 卸 高	208,793,703	266,201,100
売 上 総 利 益		(249,804,703)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
広 告 宣 伝 費	310,800	
荷 造 運 賃	6,896,166	
販 売 促 進 費	8,438,626	
役 員 報 酬	49,303,739	
給 与 手 当	79,564,736	
委 託 費	210,000	
法 定 福 利 費	18,934,922	
厚 生 費	787,272	
減 価 償 却 費	1,455,920	
賃 借 料	21,053,864	
修 繕 費	3,178,350	
事 務 用 品 費	1,113,532	
消 耗 品 費	6,604,013	
水 道 光 熱 費	5,421,453	
旅 費 交 通 費	14,352,595	
手 数 料	14,585,888	
租 税 公 課	38,046,009	
交 際 接 待 費	3,390,776	
保 險 料	26,036,090	
通 信 費	14,448,658	
諸 会 費	359,100	
車 輛 費	2,225,186	
研 修 図 書 費	115,851	
地 代 家 賃	67,951,856	
会 議 費	58,085	
雑 費	55,001,619	439,845,106
営 業 損 失		(190,040,403)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	34,670,368	
受 取 配 当	51,000	
雑 収 入	87,053,281	121,774,649

科 目	金 額	額
【営業外費用】 支払利息・割引料 經常損失 税引前当期純損失 法人税等充当額 当期純損失	221,638,117	円
		221,638,117
		(289,903,871)
		(289,903,871)
	580,800	
	(290,484,671)	