

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成 14 年 4 月 1 日
至 平成 15 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 15 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】	【 1,085,706,477】	【流動負債】	【 437,083,038】
現金及び預金	234,173,462	支払手形	116,162,119
受取手形	880,000	買掛金	50,441,163
売掛金	104,258,431	短期借入金	150,000,000
未収入金	14,925,841	未払金	81,320,653
商品	28,452,173	未払費用	26,565,328
製品	379,130,074	前受金	10,200,000
原材料	293,633,652	預り金	2,064,676
貯蔵品	16,824,494	仮受金	9,099
前払費用	5,525,250	未払法人税等	320,000
仮払金	8,520,100	【固定負債】	【 1,573,181,125】
貸倒引当金	△617,000	長期借入金	1,012,181,125
【固定資産】	【 955,858,297】	社債	561,000,000
(有形固定資産)	(924,021,600)		
建物	403,481,666	負債の部合計	2,010,264,163
建物附属設備	107,383,506	資本の部	
構築物	10,781,105	【資本金】	【 98,000,000】
機械装置	3,098,050	【法定準備金】	【 1,699,000】
車輛運搬具	4,975,535	利益準備金	1,699,000
工具器具備品	101,532,094	【剰余金】	【 52,950,062】
土地	285,289,874	当期末処分利益	52,950,062
建設仮勘定	3,800,000	(うち当期利益)	(10,225,254)
その他有形固定資産	3,679,770		
(無形固定資産)	(3,411,524)	資本の部合計	152,649,062
電話加入権	2,423,324		
水利権	172,000	負債及び資本の部合計	2,162,913,225
ソフトウェア	816,200		
(投資等)	(28,425,173)		
出資金	10,000		
投資有価証券	1,288,440		
長期前払費用	1,448,334		
保証金	10,029,429		
保険積立金	15,648,970		
【繰延資産】	【 121,348,451】		
試験研究費	67,006,281		
開発費	54,342,170		
資産の部合計	2,162,913,225		

自 平成 14 年 4 月 1 日
至 平成 15 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金	額
(経常損益の部)		円
(営業損益の部)		
【純売上高】		
売上高	1,190,974,410	
売上値引戻り高	△2,012	1,190,972,398
【売上原価】		
期首棚卸高	113,896,026	
商品仕入高	57,988,225	
当期製品製造原価	749,457,953	
合計	(921,342,204)	
期末棚卸高	407,582,247	513,759,957
売上総利益		(677,212,441)
【販売費及び一般管理費】		651,514,803
営業利益		(25,697,638)
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	24,942	
受取配当	8,305	
雑収入	38,482,853	38,516,100
【営業外費用】		
支払利息・割引料	52,944,191	52,944,191
経常利益		(11,269,547)
(特別損益の部)		
【特別利益】		
固定資産売却益	340,862	340,862
【特別損失】		
固定資産除却損	85,155	85,155
税引前当期利益		(11,525,254)
法人税等充当額		1,300,000
当期利益		(10,225,254)
前期繰越利益		42,724,808
当期末処分利益		(52,950,062)

製造原価報告書

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	337,547,799	
原 材 料 仕 入 高	560,219,677	
小 計	(897,767,476)	
期末原材料棚卸高	293,633,652	604,133,824
【労 務 費】		
賃 金	82,105,970	
法 定 福 利 費	11,879,616	93,985,586
【外注加工費】		10,084,589
【製 造 経 費】		
消 耗 品 費	21,359,855	
減 価 償 却 費	21,520,077	
製 造 雑 費	361,830	43,241,762
総 製 造 費 用		(751,445,761)
他 勘 定 振 替		1,987,808
当期製品製造原価		(749,457,953)