

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成 15 年 4 月 1 日  
至 平成 16 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 16 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】	【 1,258,910,551】	【流動負債】	【 525,341,164】
現金及び預金	309,846,557	支払手形	99,834,263
売掛金	157,930,760	買掛金	37,834,311
未収入金	4,136,652	短期借入金	210,000,000
商品	27,900,252	未払金	116,352,453
製品	372,035,226	未払費用	32,313,447
原材料	321,894,132	前受金	24,598,000
貯蔵品	10,075,629	預り金	4,116,672
前払費用	2,959,250	仮受金	292,018
短期貸付金	50,000,000	【固定負債】	【 1,681,949,125】
仮払金	84,958	長期借入金	973,949,125
前払金	2,664,135	社債	708,000,000
貸倒引当金	△617,000		
【固定資産】	【 1,044,239,634】		
(有形固定資産)	( 954,530,804)		
建物	388,811,192		
建物附属設備	88,932,387		
構築物	9,009,752		
機械装置	2,555,892		
車輜運搬具	3,200,640		
工具器具備品	60,353,475		
土地	365,010,767		
建設仮勘定	35,013,300		
その他有形固定資産	1,643,399		
(無形固定資産)	( 3,042,124)		
電話加入権	2,423,324		
ソフトウェア	618,800		
(投資その他の資産)	( 86,666,706)		
出資金	10,000		
投資有価証券	51,891,197		
長期前払費用	3,371,159		
保証金	13,779,969		
保険積立金	17,614,381		
【繰延資産】	【 64,503,781】		
試験研究費	64,503,781		
資産の部合計	2,367,653,966	負債の部合計	2,207,290,289
		資本の部	
		【資本金】	【 98,000,000】
		【利益剰余金】	【 62,363,677】
		利益準備金	1,699,000
		当期末処分利益	60,664,677
		資本の部合計	160,363,677
		負債及び資本の部合計	2,367,653,966

自 平成 15 年 4 月 1 日  
至 平成 16 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	1,869,621,288	1,869,621,288
【売上原価】		
期首棚卸高	407,582,247	
商品仕入高	99,466,389	
当期製品製造原価	616,840,544	
合 計	( 1,123,889,180)	
期末棚卸高	399,935,478	723,953,702
売上総利益		( 1,145,667,586)
【販売費及び一般管理費】		1,074,844,226
営業利益		( 70,823,360)
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	78,917	
受取配当	15,562	
雑収入	26,845,828	26,940,307
【営業外費用】		
支払利息・割引料	72,369,092	72,369,092
経常利益		( 25,394,575)
(特別損益の部)		
【特別損失】		
固定資産除却損	15,006,260	15,006,260
税引前当期純利益		( 10,388,315)
法人税等充当額		2,673,700
当期純利益		( 7,714,615)
前期繰越利益		52,950,062
当期未処分利益		( 60,664,677)

自 平成 15 年 4 月 1 日

至 平成 16 年 3 月 31 日

## 製造原価報告書

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	293,633,652	
原材料仕入高	558,650,900	
小 計	( 852,284,552)	
期末原材料棚卸高	321,894,132	530,390,420
【労 務 費】		
賃 金	114,100,212	
法定福利費	11,021,085	
厚生費	653,185	125,774,482
【外注加工費】		26,658,585
【製 造 経 費】		
水道光熱費	4,309,843	
消耗品費	31,562,918	
旅費交通費	4,134,137	
減価償却費	69,828,110	
賃借料	3,078,267	
保険料	63,600	
通信費	881,513	
事務用品費	299,351	
製造雑費	1,870,474	116,028,213
総製造費用		( 798,851,700)
他勘定振替		182,011,156
当期製品製造原価		( 616,840,544)