

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成 17 年 4 月 1 日

至 平成 18 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 18 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】	【 1,370,382,653】	【流動負債】	【 401,634,719】
現金及び預金	489,339,475	支払手形	10,070,760
売掛金	92,380,961	買掛金	6,809,385
未収入金	234,767	短期借入金	317,250,000
商品	34,891,824	未払金	32,550,356
製品	311,258,601	未払費用	10,627,121
原材料	386,371,626	前受金	18,111,800
貯蔵品	21,925,048	預り金	6,212,918
前払費用	5,055,370	仮受金	2,379
立替金	5,000,000	【固定負債】	【 2,465,080,125】
仮払金	919,601	長期借入金	1,421,080,125
前払金	23,622,380	社債	1,044,000,000
貸倒引当金	△617,000		
【固定資産】	【 821,150,977】		
(有形固定資産)	(718,321,650)		
建物	233,080,048		
建物付属設備	113,256,154		
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	69,109,594		
土地	267,251,111		
建設仮勘定	3,800,000		
一括償却資産	2,432,125		
(無形固定資産)	(2,668,324)		
電話加入権	2,423,324		
ソフトウェア	245,000		
(投資その他の資産)	(100,161,003)		
出資金	10,000		
投資有価証券	3,094,834		
長期前払費用	34,281,566		
保証金	40,971,050		
保険積立金	21,803,553		
【繰延資産】	【 523,384,858】		
試験研究費	282,797,581		
開発費	240,587,277		
資産の部合計	2,714,918,488	負債の部合計	2,866,714,844
		資本の部	
		【資本金】	【 98,000,000】
		【利益剰余金】	【 △249,796,356】
		利益準備金	1,699,000
		当期末処理損失	251,495,356
		資本の部合計	△151,796,356
		負債及び資本の部合計	2,714,918,488

損 益 計 算 書

自平成17年4月1日
至平成18年3月31日

科 目	金 額	円
(経 常 損 益 の 部)		
(営 業 損 益 の 部)		
【純 売 上 高】		
売 上 高	897,120,979	897,120,979
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	361,618,601	
商 品 仕 入 高	114,768,369	
当 期 製 品 製 造 原 価	255,048,256	
合 計	(731,435,226)	
期 末 棚 卸 高	346,150,425	385,284,801
売 上 総 利 益		(511,836,178)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		665,515,565
営 業 損 失		(153,679,387)
(営 業 外 損 益 の 部)		
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	45,935	
受 取 配 当	27,500	
雑 収 入	13,164,197	13,237,632
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	114,747,117	114,747,117
経 常 損 失		(255,188,872)
(特 別 損 益 の 部)		
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	13,203,390	13,203,390
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 損	19,221,959	
有 価 証 券 損 失	50,000,000	69,221,959
税 引 前 当 期 純 損 失		(311,207,441)
法 人 税 等 充 当 額		1,572,900
当 期 純 損 失		(312,780,341)
前 期 繰 越 利 益		61,284,985
当 期 未 処 理 損 失		(251,495,356)

製造原価報告書

自平成17年4月1日

至平成18年3月31日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	355,713,445	
原材料仕入高	165,650,037	
小 計	(521,363,482)	
期末原材料棚卸高	386,371,626	134,991,856
【労 務 費】		
賃 金	117,077,993	
法定福利費	11,636,073	
厚生費	160,095	128,874,161
【外注加工費】		1,700,358
【製 造 経 費】		
水道光熱費	3,729,321	
消耗品費	8,155,647	
旅費交通費	3,640,905	
賃借料	2,672,460	
保険料	63,600	
通信費	648,258	
事務用品費	194,113	
製造雑費	1,933,345	21,037,649
総製造費用		(286,604,024)
他勘定振替		31,555,768
当期製品製造原価		(255,048,256)