

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 19 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 19 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】	【 2,474,227,300】	【流動負債】	【 2,936,867,525】
現金及び預金	169,746,044	支払手形	6,006,546
売掛金	842,314,187	買掛金	2,856,977
未収入金	45,762,888	短期借入金	2,825,000,000
商品	27,422,268	未払金	73,202,721
製品	244,843,773	前受金	21,007,000
原材料	333,842,216	預り金	6,493,791
貯蔵品	11,589,966	仮受金	1,685,490
前払費用	5,368,770	未払法人税等	615,000
短期貸付金	779,084,645	【固定負債】	【 2,075,093,025】
立替金	14,175,421	長期借入金	1,295,093,025
仮払金	694,122	社債	780,000,000
貸倒引当金	△617,000		
【固定資産】	【 1,657,217,995】		
(有形固定資産)	(1,549,198,046)		
建物	248,810,048		
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	98,755,379		
土地	548,801,111		
建設仮勘定	508,340,750		
一括償却資産	1,841,986		
(無形固定資産)	(2,521,324)		
電話加入権	2,423,324		
ソフトウェア	98,000		
(投資その他の資産)	(105,498,625)		
出資金	10,000		
投資有価証券	18,698,286		
長期前払費用	20,279,707		
保証金	42,308,065		
保険積立金	24,202,567		
【繰延資産】	【 790,558,145】		
試験研究費	405,471,014		
開発費	385,087,131		
資産の部合計	4,922,003,440	負債の部合計	5,011,960,550
		純資産の部	
		【株主資本】	【 △89,957,110】
		(資本金)	(98,000,000)
		資本金	98,000,000
		(利益剰余金)	(△187,957,110)
		利益準備金	1,699,000
		繰越利益剰余金	△189,656,110
		純資産の部合計	△89,957,110
		負債及び純資産の部合計	4,922,003,440

自平成18年4月1日
至平成19年3月31日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純売上高】		
売上高	1,299,496,025	1,299,496,025
【売上原価】		
期首棚卸高	346,150,425	
商品仕入高	80,277,015	
当期製品製造原価	292,455,742	
合 計	(718,883,182)	
期末棚卸高	272,266,041	446,617,141
売上総利益		(852,878,884)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	67,450	
荷造運賃	7,823,670	
販売促進費	28,063,969	
役員報酬	54,001,140	
給与手当	93,632,843	
委託費	3,493,188	
法定福利費	22,304,659	
厚生費	3,203,137	
減価償却費	2,456,162	
賃借料	25,371,003	
修繕費	176,700	
事務用品費	1,730,005	
消耗品費	18,789,246	
水道光熱費	6,620,480	
旅費交通費	19,696,056	
手数料	36,155,080	
租税公課	46,892,982	
交際接待費	91,487,390	
保険料	28,937,750	
通信費	12,357,872	
諸会費	395,100	
車輜費	2,323,972	
研修図書費	713,975	
地代家賃	73,537,150	
会費	401,884	
雑費	25,464,250	606,097,113
営業利益		(246,781,771)
【営業外収益】		
受取利息	12,893,801	
受取配当	42,000	
雑収入	43,840,098	56,775,899

科 目	金	額
【営業外費用】 支払利息・割引料 経常利益 税引前当期純利益 法人税等充当額 当期純利益	237,817,224	円 237,817,224
		(65,740,446)
	(65,740,446)	
	3,901,200	
		(61,839,246)

製造原価報告書

自平成18年4月1日
至平成19年3月31日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	386,371,626	
原材料仕入高	128,294,492	
小 計	(514,666,118)	
期末原材料棚卸高	333,842,216	180,823,902
【労 務 費】		
賃 金	112,667,201	
法定福利費	5,357,638	
厚生費	1,300,927	119,325,766
【外注加工費】		8,474,260
【製 造 経 費】		
水道光熱費	3,921,525	
消耗品費	16,928,914	
旅費交通費	3,912,965	
賃借料	2,831,424	
保険料	63,600	
通信費	358,613	
事務用品費	125,121	
製造雑費	2,651,254	30,793,416
総製造費用		(339,417,344)
他勘定振替		46,961,602
当期製品製造原価		(292,455,742)