

# 決 算 報 告 書

( 第 16 期 )

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 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 21 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 710,650,100】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 982,772,825】</b>
現金及び預金	1,142,655	買掛金	638,377
売掛金	104,164,118	短期借入金	58,808,031
未収入金	24,506,300	未払金	921,440,270
商品	4,976,711	預り金	1,624,238
製品	126,262,803	仮受金	10,909
原材料	442,123,249	未払法人税等	251,000
貯蔵品	7,612,456	<b>【固定負債】</b>	<b>【 5,086,903,326】</b>
前払費用	130,000	長期借入金	5,086,903,326
立替金	465,788		
仮払金	105,020		
前払金	330,000		
貸倒引当金	△1,169,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,664,006,846】</b>		
(有形固定資産)	( 1,584,926,308)	負債の部合計	6,069,676,151
建物	704,097,861	純資産の部	
建物附属設備	227,640,226	<b>【株主資本】</b>	<b>【 △3,695,019,205】</b>
構築物	36,214,860	(資本金)	( 98,000,000)
機械装置	34,193,729	資本金	98,000,000
車輛運搬具	1,049,499	(利益剰余金)	( △3,770,119,205)
工具器具備品	37,235,365	利益準備金	1,699,000
土地	544,307,825	繰越利益剰余金	△3,771,818,205
一括償却資産	186,943	(自己株式)	( △22,900,000)
(無形固定資産)	( 3,199,662)	自己株式	△22,900,000
電話加入権	2,423,324		
ソフトウェア	776,338		
(投資その他の資産)	( 75,880,876)		
出資金	10,000		
長期貸付金	55,661,184		
投資有価証券	15,000,000		
長期前払費用	3,819,332		
保証金	1,390,360		
		純資産の部合計	△3,695,019,205
資産の部合計	2,374,656,946	負債及び純資産の部合計	2,374,656,946

# 損 益 計 算 書

自平成20年4月1日  
至平成21年3月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	439,098,962	439,098,962
【売 上 原 価】		
期首商品棚卸高	5,723,057	
商品仕入高	14,766,466	
当期製品製造原価	170,622,162	
合 計	( 191,111,685)	
期末商品棚卸高	4,976,711	186,134,974
売 上 総 利 益		( 252,963,988)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	143,600	
荷 造 運 賃	5,193,294	
販 売 促 進 費	1,479,152	
貸倒引当金繰入額	552,000	
役 員 報 酬	23,140,000	
給 与 手 当	67,062,611	
委 託 費	1,980,000	
法 定 福 利 費	13,267,208	
厚 生 費	272,189	
減 価 償 却 費	94,120,187	
賃 借 料	16,383,993	
修 繕 費	365,400	
事 務 用 品 費	568,173	
消 耗 品 費	3,834,029	
水 道 光 熱 費	4,535,181	
旅 費 交 通 費	12,867,989	
手 数 料	13,437,690	
租 税 公 課	34,930,576	
交 際 接 待 費	219,097	
保 險 料	2,382,590	
通 信 費	4,510,521	
諸 会 費	610,650	
車 輛 費	803,042	
研 修 図 書 費	564,175	
地 代 家 賃	21,741,778	
研 究 開 発 費	613,277,566	
会 議 費	130,197	
雑 費	129,967,142	1,068,340,030
営 業 損 失		( 815,376,042)
【営業外収益】		
受 取 利 息	6,176,936	

科 目	金	額
		円
受 取 配 当	30,000	
雑 収 入	34,653,323	40,860,259
【営業外費用】		
支払利息・割引料	621,604,906	621,604,906
経 常 損 失		( 1,396,120,689)
【特別損失】		
貸倒損失	8,006,182	
固定資産除却損	70,035,915	
繰延資産償却	1,008,521,680	
過年度損益修正損	792,025,848	1,878,589,625
税引前当期純損失		( 3,274,710,314)
法人税等充当額		251,000
当期純損失		( 3,274,961,314)

# 製造原価報告書

自平成20年4月1日  
至平成21年3月31日

科 目	金	額
		円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	359,501,584	
原材料仕入高	35,074,180	
小 計	( 394,575,764)	
期末原材料棚卸高	442,123,249	△47,547,485
【労 務 費】		
賃 金	58,379,842	
法定福利費	7,768,278	
厚生費	342,297	66,490,417
【外注加工費】		459,226
【製 造 経 費】		
水道光熱費	2,529,120	
消耗品費	3,488,771	
旅費交通費	2,222,634	
減価償却費	63,786,964	
賃借料	1,442,407	
通信費	442,471	
事務用品費	40,996	
製造雑費	1,647,341	75,600,704
総製造費用		( 95,002,862)
期首製品棚卸高		203,070,646
期末製品棚卸高		126,262,803
他勘定振替		1,188,543
当期製品製造原価		( 170,622,162)