

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 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 22 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】	【 498,845,604】	【流動負債】	【 1,005,562,786】
現金及び預金	9,749,215	支払手形	1,619,745
売掛金	108,087,521	買掛金	2,907,286
未収入金	11,021,548	未払金	1,000,435,747
商 品	4,358,023	預り金	189,230
製 品	50,533,289	仮受金	204,778
原 材 料	310,330,364	未払法人税等	206,000
貯 蔵 品	3,928,424	【固定負債】	【 5,067,079,082】
前払費用	139,650	長期借入金	5,067,079,082
立替金	53,195		
前払金	1,467,375		
貸倒引当金	△823,000		
【固定資産】	【 603,289,107】		
(有形固定資産)	(549,364,859)		
建 物	194,412,972	負債の部合計	6,072,641,868
建物付属設備	45,973,367	純資産の部	
構築物	10,511,840	【株主資本】	【 △4,970,507,157】
機械装置	834,012	(資本金)	(98,000,000)
車輛運搬具	386,218	資本金	98,000,000
工具器具備品	29,906,719	(利益剰余金)	(△5,045,607,157)
土地	267,251,111	利益準備金	1,699,000
一括償却資産	88,620	繰越利益剰余金	△5,047,306,157
(無形固定資産)	(2,929,125)	(自己株式)	(△22,900,000)
電話加入権	2,423,324	自己株式	△22,900,000
ソフトウェア	505,801		
(投資その他の資産)	(50,995,123)		
長期貸付金	34,546,023	純資産の部合計	△4,970,507,157
投資有価証券	15,000,000		
長期前払費用	1,407,703		
保証金	317,397		
貸倒引当金	△276,000		
資産の部合計	1,102,134,711	負債及び純資産の部合計	1,102,134,711

損 益 計 算 書

自平成21年4月1日
至平成22年3月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	292,840,363	292,840,363
【売 上 原 価】		
期首商品棚卸高	4,976,711	
商品仕入高	189,525	
当期製品製造原価	308,620,734	
合 計	(313,786,970)	
期末商品棚卸高	4,358,023	309,428,947
売 上 総 損 失		(16,588,584)
【販売費及び一般管理費】		
荷 造 運 賃	3,394,273	
販 売 促 進 費	666,432	
役 員 報 酬	2,610,000	
給 与 手 当	32,652,905	
委 託 費	4,875,000	
法 定 福 利 費	6,391,158	
厚 生 費	210,715	
減 価 償 却 費	19,406,659	
賃 借 料	6,505,796	
事 務 用 品 費	205,200	
消 耗 品 費	4,815,809	
水 道 光 熱 費	3,971,565	
旅 費 交 通 費	10,455,827	
手 数 料	4,049,830	
租 税 公 課	27,710,460	
交 際 接 待 費	714,376	
保 險 料	1,587,610	
通 信 費	2,296,050	
諸 会 費	408,624	
車 輛 費	491,449	
研 修 図 書 費	506,260	
地 代 家 賃	1,756,025	
研 究 開 発 費	4,129,459	
会 議 費	287,867	
雑 費	24,590,273	164,689,622
営 業 損 失		(181,278,206)
【営業外収益】		
受 取 利 息	837,633	
雑 収 入	22,696,011	23,533,644
【営業外費用】		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	355,589,877	355,589,877
経 常 損 失		(513,334,439)

科 目	金	額
		円
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	70,000	70,000
【特別損失】		
貸倒損失	33,662,625	
特別損失	30,029,600	
固定資産売却損	698,325,237	762,017,462
税引前当期純損失		(1,275,281,901)
法人税等充当額		206,051
当期純損失		(1,275,487,952)

製造原価報告書

自平成21年4月1日
至平成22年3月31日

科 目	金	額
		円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	442,123,249	
原材料仕入高	18,034,360	
小 計	(460,157,609)	
期末原材料棚卸高	310,330,364	149,827,245
【労 務 費】		
賃 金	32,042,444	
法定福利費	3,483,214	
厚生費	150,266	35,675,924
【外注加工費】		120,225
【製 造 経 費】		
水道光熱費	2,000,798	
消耗品費	1,217,481	
旅費交通費	1,507,277	
減価償却費	66,735,033	
賃借料	1,718,625	
通信費	505,860	
事務用品費	10,900	
製造雑費	1,152,562	74,848,536
総製造費用		(260,471,930)
期首製品棚卸高		126,262,803
期末製品棚卸高		50,533,289
他勘定振替		27,580,710
当期製品製造原価		(308,620,734)