

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 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 23 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】	【 497,664,805】	【流動負債】	【 1,290,658,222】
現金及び預金	61,366,260	買掛金	583,504
売掛金	111,874,617	未払金	1,289,403,968
未収入金	2,718,968	前受金	130,190
商品	733,643	預り金	334,560
製品	55,453,517	未払法人税等	206,000
原材料	254,117,765	【固定負債】	【 5,028,395,554】
貯蔵品	3,928,073	長期借入金	5,028,395,554
前払費用	139,650		
仮払金	12,000		
前払金	8,210,312		
貸倒引当金	△890,000		
【固定資産】	【 559,073,085】		
(有形固定資産)	(515,045,924)		
建物	187,493,817	負債の部合計	6,319,053,776
建物附属設備	39,472,022		
構築物	9,080,646	純資産の部	
機械装置	688,061	【株主資本】	【 △5,262,315,886】
車輛運搬具	144,832	(資本金)	(98,000,000)
工具器具備品	10,647,825	資本金	98,000,000
土地	267,251,111	(利益剰余金)	(△5,337,415,886)
一括償却資産	267,610	利益準備金	1,699,000
(無形固定資産)	(3,338,588)	繰越利益剰余金	△5,339,114,886
特許権	680,000	(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	235,264		
(投資その他の資産)	(40,688,573)		
長期貸付金	24,993,981		
投資有価証券	15,000,000		
長期前払費用	586,284		
保証金	329,308		
貸倒引当金	△221,000	純資産の部合計	△5,262,315,886
資産の部合計	1,056,737,890	負債及び純資産の部合計	1,056,737,890

損 益 計 算 書

自平成22年4月1日
至平成23年3月31日

科 目	金 額	金 額
【純 売 上 高】		円
売 上 高	323,741,125	323,741,125
【売 上 原 価】		
期首商品棚卸高	4,358,023	
商品仕入高	99,685	
当期製品製造原価	101,594,386	
合 計	(106,052,094)	
期末商品棚卸高	733,643	105,318,451
売 上 総 利 益		(218,422,674)
【販売費及び一般管理費】		
荷 造 運 賃	3,065,645	
販 売 促 進 費	3,463,811	
貸倒引当金繰入額	67,000	
役 員 報 酬	3,680,000	
給 与 手 当	22,955,280	
法 定 福 利 費	4,042,363	
厚 生 費	341,342	
減 価 償 却 費	17,440,561	
賃 借 料	3,608,801	
修 繕 費	259,108	
事 務 用 品 費	45,074	
消 耗 品 費	1,735,800	
水 道 光 熱 費	1,900,135	
旅 費 交 通 費	7,771,480	
手 数 料	7,199,425	
租 税 公 課	14,695,925	
交 際 接 待 費	664,092	
保 険 料	1,120,040	
通 信 費	2,314,191	
諸 会 費	333,000	
車 輛 費	180,956	
研 修 図 書 費	297,035	
地 代 家 賃	2,231,040	
研 究 開 発 費	896,537	
会 議 費	182,257	
雑 費	13,612,991	114,103,889
営 業 利 益		(104,318,785)
【営業外収益】		
受 取 利 息	638,126	
雑 収 入	5,214,303	5,852,429
【営業外費用】		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	334,840,420	334,840,420
経 常 損 失		(224,669,206)

科 目	金 額	円
【特別利益】 貸倒引当金戻入	55,000	55,000
【特別損失】 貸倒損失 特別損失 工具器具備品除却損	743,600 64,342,668 1,901,876	66,988,144
税引前当期純損失		(291,602,350)
法人税等充当額		206,379
当期純損失		(291,808,729)

製造原価報告書

自平成22年4月1日
至平成23年3月31日

科 目	金	額
		円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	310,330,364	
原材料仕入高	60,015,410	
小 計	(370,345,774)	
期末原材料棚卸高	254,117,765	116,228,009
【労 務 費】		
賃 金	26,642,600	
法定福利費	3,360,733	
厚生費	384,595	30,387,928
【外注加工費】		615,929
【製 造 経 費】		
水道光熱費	1,565,489	
消耗品費	870,711	
旅費交通費	1,212,000	
減価償却費	10,676,046	
賃借料	1,077,050	
通信費	482,519	
事務用品費	6,980	
製造雑費	1,516,937	17,407,732
総製造費用		(164,639,598)
期首製品棚卸高		50,533,289
期末製品棚卸高		55,453,517
他勘定振替		58,124,984
当期製品製造原価		(101,594,386)