

貸借対照表

日本コークス工業東北株式会社

平成27年 3月31日 現在

単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 506,899,269 】	【 流 動 負 債 】	【 445,705,181 】
現金 及 び 預 金	179,805,866	買 掛 金	410,704,490
受 取 手 形	6,059,335	未 払 費 用	6,808,474
売 掛 金	132,439,159	未 払 法 人 税 等	5,598,100
商 品	181,552,090	預 り 金	134,174
前 払 費 用	747,377	仮 受 金	929,478
未 収 消 費 税	3,276,600	リ ー ス 未 払 消 費 税	853,665
繰 延 税 金 資 産	3,101,941	リ ー ス 債 務	14,155,800
貸 倒 引 当 金	△ 83,099	賞 与 引 当 金	6,521,000
【 固 定 資 産 】	【 49,652,548 】	【 固 定 負 債 】	【 25,515,600 】
(有 形 固 定 資 産)	(24,603,598)	退 職 給 付 引 当 金	23,256,600
建 物	1,508,518	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,259,000
構 築 物	1,219,000		
機 械 装 置	6,254,902	負 債 合 計	471,220,781
工 具 器 具 備 品	1,465,378		
リ ー ス 資 産	14,155,800		
(無 形 固 定 資 産)	(353,333)		
電 話 加 入 権	240,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	113,333		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(24,695,617)		
投 資 有 価 証 券	1,053,000		
出 資 金	2,000,000		
差 入 保 証 金	7,000		
敷 金	1,020,000		
保 険 積 立 金	12,534,905		
長 期 前 払 費 用	80,000		
繰 延 税 金 資 産	8,000,712		
資 産 合 計	556,551,817		
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【 85,060,111 】
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	75,060,111
		そ の 他 利 益 剰 余 金	(75,060,111)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	72,560,111
		【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【 270,925 】
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	270,925
		純 資 産 合 計	85,331,036
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	556,551,817