

# 貸借対照表

2013年 3月31日 現在

株式会社 ヘテロポレーション

(単位： 円)

| 資 産 の 部         |             | 負 債 の 部                 |             |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 科 目             | 金 額         | 科 目                     | 金 額         |
| 【流動資産】          | 438,691,676 | 【流動負債】                  | 242,867,034 |
| 現 金 ・ 預 金       | 135,054,126 | 支 払 手 形                 | 80,607,236  |
| 受 取 手 形         | 88,678,767  | 買 掛 金                   | 89,208,567  |
| 売 掛 金           | 142,295,463 | リ ー ス 債 務               | 575,820     |
| 商 品             | 30,345,775  | 未 払 金                   | 1,851,001   |
| 前 渡 金           | 33,611,903  | 未 払 法 人 税 等             | 16,771,000  |
| 前 払 費 用         | 305,968     | 未 払 消 費 税 等             | 2,668,257   |
| 仮 払 金           | 81,224      | 仮 受 金                   | 269,690     |
| 為 替 予 約 ( 短 期 ) | 10,137,380  | 前 受 金                   | 44,814,463  |
| 繰 延 税 金 資 産     | 336,586     | 賞 与 引 当 金               | 6,101,000   |
| 貸 倒 引 当 金       | -2,155,516  | 【固定負債】                  | 78,029,469  |
| 【固定資産】          | 262,117,206 | 長 期 リ ー ス 債 務           | 1,066,275   |
| 【有形固定資産】        | 7,181,606   | 退 職 給 付 引 当 金           | 3,199,644   |
| 建 物 附 属 設 備     | 64,707      | 繰 延 税 金 負 債             | 72,790,550  |
| 機 械 装 置         | 5,319,680   | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金       | 973,000     |
| 車 両 運 搬 具       | 34,055      | 負 債 の 部 合 計             | 320,896,503 |
| 工 具 器 具 備 品     | 209,264     | 純 資 産 の 部               |             |
| リ ー ス 資 産       | 2,742,000   | 【株主資本】                  | 240,121,120 |
| リース資産減価償却累計額    | -1,188,100  | 資 本 金                   | 60,000,000  |
| 【無形固定資産】        | 155,600     | 資 本 剰 余 金               | 41,157,155  |
| 電 話 加 入 権       | 155,600     | そ の 他 資 本 剰 余 金         | 41,157,155  |
| 【投資その他の資産】      | 254,780,000 | 利 益 剰 余 金               | 150,963,965 |
| 投 資 有 価 証 券     | 254,408,000 | 利 益 準 備 金               | 585,000     |
| 出 資 金           | 40,000      | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 150,378,965 |
| 敷 金             | 92,000      | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 150,378,965 |
| 差 入 保 証 金       | 240,000     | 自 己 株 式                 | -12,000,000 |
|                 |             | 【評価・換算差額等】              | 139,791,259 |
|                 |             | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 133,507,097 |
|                 |             | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益           | 6,284,162   |
|                 |             | 純 資 産 の 部 合 計           | 379,912,379 |
| 資 産 の 部 合 計     | 700,808,882 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計       | 700,808,882 |