株式会社 札幌花き地方卸売市場

貸　借　対　照　表

平成１８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】	【 218,688,032 】	【流動負債】	【 193,150,624 】
現金	80,000	未払金	3,579,511
預金	203,725,632	未払法人税等	5,364,100
前払費用	1,757,344	未払消費税	1,198,300
未収入金	13,138,156	預り金	220,950
貸倒引当金	△ 13,100	前受金	55,000
		精算代金預り金	180,634,123
【固定資産】	【 591,650,568 】	賞与引当金	2,098,640
（有形固定資産）	（ 508,526,109 ）		
建物	268,800,079	【固定負債】	【 97,154,240 】
構築物	13,995,880	長期借入金	44,682,200
工具器具備品	3,984,150	預り保証金	42,340,000
土地	221,746,000	退職給与引当金	10,132,040
（無形固定資産）	（ 262,059 ）	負債合計	290,304,864
電話加入権	248,311		
ソフトウェア料	13,748		
		資本の部	
（投資その他の資産）	（ 82,862,400 ）	科目	金額
保険積立金	22,400	【資本金】	【 470,000,000 】
取引保証積立金	37,840,000	【利益剰余金】	【 50,033,736 】
修繕積立金	15,000,000	当期未処分利益	50,033,736
投資有価証券	30,000,000		
		資本合計	520,033,736
資産合計	810,338,600	負債・資本 合計	810,338,600

(注) 1．有形固定資産の減価償却方法は、定率法によっている。
2．消費税の経理方法は、税込経理方法によっている。
3．有形固定資産の減価償却累計額　568,370,708 円
4．担保に供している資産　建物　268,800,079 円
土地　221,746,000 円
5．１株当りの当期利益　33円 90銭