

会社名：株式会社 ニューエラー

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日 現在

(単位： 千円)

| 資産の部      |               | 負債の部        |               |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産      | ( 2,678,787 ) | 流動負債        | ( 837,428 )   |
| 現金及び預金    | 528,551       | 支払手形        | 144,573       |
| 受取手形      | 187,104       | 買掛金         | 199,280       |
| 売掛金       | 552,150       | 未払金         | 51,918        |
| 棚卸資産      | ( 1,332,171 ) | 未払費用        | 23,563        |
| 商品        | 30,164        | 短期借入金       | 350,000       |
| 製品        | 114,434       | 未払法人税等      | 8,560         |
| 原材料       | 638,838       | 未払消費税等      | 10,223        |
| 仕掛品       | 548,734       | 預り金         | 4,189         |
| その他流動資産   | ( 78,810 )    | リース債務       | 10,710        |
| 前払費用      | 3,784         | 賞与引当金       | 34,409        |
| 未収入金      | 46,625        |             |               |
| 立替金       | 31            |             |               |
| 仮払金       | 5,826         | 固定負債        | ( 188,079 )   |
| 繰延税金資産    | 26,415        | リース債務       | 60,690        |
| 貸倒引当金     | ▲ 3,872       | 預り保証金       | 3,511         |
| 固定資産      | ( 1,063,291 ) | 退職給付引当金     | 78,777        |
| 有形固定資産    | ( 688,257 )   | 役員退職慰労引当金   | 45,100        |
| 建物        | 218,376       |             |               |
| 建物附属設備    | 58,795        |             |               |
| 構築物       | 1,759         |             |               |
| 機械装置      | 48,559        |             |               |
| 金型        | 20,569        | (負債合計)      | 1,025,507     |
| 車両運搬具     | 384           | 純資産の部       |               |
| 器具及び備品    | 20,277        | 株主資本        | ( 2,692,272 ) |
| 土地        | 244,797       | 資本金         | 444,950       |
| リース資産     | 68,000        | 資本剰余金       | ( 399,950 )   |
| 建設仮勘定     | 6,737         | 資本準備金       | 399,950       |
| 無形固定資産    | ( 159,803 )   | 利益剰余金       | ( 1,847,372 ) |
| 電話加入権     | 2,438         | 利益準備金       | 30,187        |
| ソフトウェア    | 154,065       | 任意積立金       | ( 1,045,000 ) |
| ソフトウェア仮勘定 | 3,300         | 配当準備積立金     | 40,000        |
| 投資その他の資産  | ( 215,230 )   | 開発研究積立金     | 20,000        |
| 投資有価証券    | 119,973       | 別途積立金       | 985,000       |
| 長期貸付金     | 20,737        | 繰越利益剰余金     | 772,185       |
| 敷金保証金     | 1,654         |             |               |
| 長期前払費用    | 2,361         |             |               |
| 積立保険金     | 29,837        | 評価・換算差額等    | ( 24,298 )    |
| その他の投資    | 5,000         | 有価証券換算差額金   | 24,298        |
| 繰延税金資産    | 35,751        |             |               |
| 貸倒引当金     | ▲ 87          | (純資産合計)     | ( 2,716,571 ) |
| ( 資産合計 )  | 3,742,079     | (負債及び純資産合計) | 3,742,079     |

- (注)1. 受取手形裏書譲渡高 132,867千円  
 2. 有形固定資産の減価償却累計額 2,097,653千円  
 3. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。