

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位:千円)

三和電子株式会社

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流動資産]	[1,012,065]	[流動負債]	[1,301,228]
現金及び預金	53,189	買掛金	24,992
受取手形	64,483	工事未払金	247,619
完成工事未収入金	188,252	短期借入金	413,800
売掛金	458,652	未払金	43,168
未成工事支出金	147,259	未払法人税等	25,000
CMS預け金		未成工事受入金	53,268
前払費用	23,983	仮受消費税等	2,663
繰延税金資産	65,566	前受金	4,023
未収入金	1,961	預り金	6,671
立替金	8,943	仮受金	492
仮払金	3,237	未払事業所税	689
仮払消費税等		賞与引当金	136,157
短期貸付金	5,112	未払消費税	9,281
貸倒引当金	8,570	CMS預り金	321,405
[固定資産]	[1,611,666]	建物修繕引当金	12,000
(有形固定資産)	(1,394,618)	[固定負債]	[588,371]
建物	286,412	長期借入金	61,900
建物付属設備	70,782	未払退職金	213,871
構築物	358	預り保証金	12,600
機械装置	155	CMS長期預り金	300,000
車両運搬具	1,884	負債合計	1,889,600
工具及び器具	15,728		
備品	5,031	[資本金]	[90,000]
土地	1,014,267	資本金	90,000
		[資本剰余金]	[27,282]
(無形固定資産)	(5,348)	資本準備金	27,282
電話加入権	3,319	[利益剰余金]	[599,954]
ソフトウェア	2,030	利益準備金	20,404
(投資等)	(211,700)	別途積立金	532,000
投資有価証券	68,397	当期末処分利益	47,550
子会社株式		(内当期純利益)	(46,968)
出資金	3,408		
長期貸付金	16,023	[その他有価証券評価差額金]	[16,896]
保証金	26,387	その他有価証券評価差額金	16,896
敷金	5,359	資本合計	734,132
長期前払費用			
長期繰延税金資産	88,427		
その他の投資	3,700		
資産合計	2,623,731	負債及び資本合計	2,623,731

損 益 計 算 書

自平成 17年4月 1日
至平成 18年3月 31日

(単位:千円)

三和電子株式会社

科 目		金 額			
経常 損益 の 部	营 業 損 益	完成工事高	802,227	4,174,581	
		製品売上高	2,959,319		
		商品売上高	413,036		
		総売上高			
		完成工事原価	757,292		
		製品売上原価	2,668,963		
		商品売上原価	387,828		
		総売上原価			
		完成工事利益	44,935		
		製品売上利益	290,356		
	商品売上利益	25,208			
	売上総利益		360,499		
	販売費及び一般管理費		250,895		
	営業利益		109,603		
	営業外 損益 の 部	营 業 外 損 益	(営業外収益)		9,999
			受取利息	552	
			受取配当金	477	
生保手数料収入			1,321		
自販機手数料			402		
安全協会精算金			6,270		
報奨金			476		
その他			500		
(営業外費用)				22,323	
支払利息			21,802		
退職給付差異償却費					
為替換算差損			9		
売掛債権貸倒償却			486		
売上値引き			26		
その他					
経常利益				97,279	
特別 損益 の 部			特 別 損 益 の 部	特別利益	
	有価証券売却益	1,368			
	固定資産売却益				
	退職一時金精算差益	14,143			
	企業年金精算差益	186,542			
	退職給付未認識数理差異償却	29,644			
	特別損失			246,703	
	固定資産除却損	19,169			
	固定資産売却損				
	退職給付変更時一時差異償却	227,533			
税引前純利益			82,273		
法人税、住民税及び事業税			45,074		
法人税等調整額			9,768		
当期純利益			46,968		
前期繰越利益			583		
当期末処分利益			47,550		