

第 65 期

事業報告書

自 平成23年5月 1日

至 平成24年4月30日

株式会社 渡 商会

貸借対照表
平成24年 4月30 日

科目	金額	科目	金額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	5,845,068,639	流動負債	5,170,638,118
現金	2,223,316	支払手形	1,205,607,303
当座預金	63,460,365	買掛金	2,115,316,991
普通預金	6,572,463	未払金	24,571,733
定期預金	440,880,000	未払消費税	15,228,043
受取手形	622,680,837	前受金	30,677,799
売掛金	1,906,686,702	短期借入金	1,349,200,000
未収入金	443,126,323	一年以内返済の長期借入金	379,798,000
貸付金	35,710,589	預り金	6,693,452
有価証券	2,232,377,486	法人税等充当金	3,544,797
立替金	4,848,311	賞与引当金	40,000,000
棚卸商品	39,829,857		
未成工事支出金	83,146,099		
仮払金	20,239,086		
前渡金	947,955		
建設仮勘定	7,439,250		
貸倒引当金	-65,100,000		
固定資産	1,543,494,745	固定負債	491,142,535
有形固定資産	862,689,053	保証預り金	5,876,144
建物	154,677,187	長期借入金	372,360,000
建物附属設備	8,909,448	退職給与引当金	112,906,391
構築物	1,288,626		
什器及備品	4,011,239		
容器	3,121,419	負債合計	5,661,780,653
機械装置	175,103,356		
土地	515,577,778	(純資産の部)	
無形固定資産	3,305,712	株主資本	
電話加入権	436,800	資本金	20,000,000
無形固定資産	2,868,912	利益剰余金	1,706,932,814
投資等	677,499,980	法定準備金	5,000,000
出資金	303,569,671	別途積立金	1,150,000,000
差入保証金	357,608,296	繰越利益剰余金	551,932,814
保険積立金	15,553,413		
長期前払費用	768,600		
繰延資産	150,083	純資産合計	1,726,932,814
資産合計	7,388,713,467	負債及純資産合計	7,388,713,467

(注)平成24年度4月30日現在の受取手形割引残 円166,888,414