

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位:千円)

株式会社 ジェムコ

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	(4,277,652)	流 動 負 債	(6,934,730)
現 金 預 金	292	買 掛 金	510,818
受 取 手 形	35,221	短 期 借 入 金	4,811,639
売 掛 金	2,356,231	未 払 金	471,142
製 品	310,043	未 払 費 用	448,404
半 製 品	23,694	未 払 法 人 税 等	346,875
仕 掛 品	677,251	未 払 消 費 税 等	50,331
原 料	358,854	未 払 事 業 所 税	32,109
貯 蔵 品	210,126	預 り 金	5,861
前 払 費 用	16,431	賞 与 引 当 金	257,547
未 収 入 金	98,127		
繰 延 税 金 資 産	192,676	固 定 負 債	(123,107)
そ の 他 流 動 資 産	169	長 期 未 払 費 用	42,000
貸 倒 引 当 金	△ 1,470	退 職 給 付 引 当 金	34,195
		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	46,281
		繰 延 税 金 負 債	630
固 定 資 産	(6,338,258)		
有 形 固 定 資 産	(5,505,912)	負 債 合 計	7,057,837
建 物	1,024,128		
構 築 物	148,022	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	1,761,696	株 主 資 本	3,410,191
車 両 運 搬 具	1,917	資 本 金	2,000,000
工 具 器 具 備 品	46,672	資 本 剰 余 金	(50,000)
土 地	2,326,920	そ の 他 資 本 剰 余 金	50,000
建 設 仮 勘 定	196,554	利 益 剰 余 金	(1,360,191)
無 形 固 定 資 産	(2,964)	利 益 準 備 金	46,000
諸 権 利	2,964	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,314,191
		別 途 積 立 金	210,000
投 資 そ の 他 の 資 産	(829,381)	繰 越 利 益 剰 余 金	1,104,191
投 資 有 価 証 券	638,331	評 価 ・ 換 算 差 額 等	147,882
関 係 会 社 株 式	182,555	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	147,882
差 入 保 証 金	8,494		
		純 資 産 合 計	3,558,073
資 産 合 計	10,615,911	負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,615,911

損 益 計 算 書

(平成18年4月 1日から平成19年3月31日まで)

(単位:千円)

株式会社 ジェムコ

科 目	金 額	
売 上 高		9,222,168
売 上 原 価		6,753,255
売 上 総 利 益		2,468,913
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,425,593
営 業 利 益		1,043,320
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	63,227	
そ の 他 営 業 外 収 益	40,777	104,004
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	52,987	
そ の 他 営 業 外 費 用	25,815	78,803
経 常 利 益		1,068,521
特 別 損 失		
棚 卸 資 産 切 下 損	43,765	
減 損 損 失	2,979	46,745
税 引 前 当 期 純 利 益		1,021,776
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	471,931	
法 人 税 等 調 整 額	△ 107,691	364,240
当 期 純 利 益		657,535

株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）

（単位：千円）

株式会社ジェムコ

	株主資本						評価・換算 差額 等	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	
		その他 資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金				
				別途積立金	繰越利益 剰余金			
平成18年3月31日残高	2,000,000	0	26,500	210,000	600,469	2,836,969	116,010	2,952,979
事業年度中の変動額								
剰余金の配当			19,500		△ 214,500	△ 195,000		△ 195,000
当期純利益					657,535	657,535		657,535
合併による増加		50,000			60,686	110,686		110,686
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）							31,872	31,872
事業年度中の変動額合計	—	50,000	19,500	—	503,721	573,221	31,872	605,093
平成19年3月31日残高	2,000,000	50,000	46,000	210,000	1,104,191	3,410,191	147,882	3,558,073