

第33期 決算公告

平成23年3月29日
 東京都中央区湊1丁目6番11号
 日本コーバン 株式会社
 取締役社長 児嶋 亨

貸借対照表

(平成22年12月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	363,470,581	【流動負債】	356,164,086
現金及び預金	45,959,204	買掛金	13,586,709
受取手形	39,531,470	国外買掛金	7,605,851
売掛金	98,909,748	未払金	5,220,793
有価証券	3,462,628	未払費用	6,109,634
商品	163,882,356	前受金	329,365
貯蔵品	627,520	未払消費税	3,076,900
前渡金	7,078,074	短期借入金	310,000,000
前払費用	4,333,098	1年以内返済長期借入金	7,104,000
貸倒引当金	△ 313,517	1年以内リース債務	570,296
		預り金	1,975,594
【固定資産】	61,906,634	未払法人税等	584,944
【有形固定資産】	6,021,863		
建物	7,916,697		
減価償却累計額	△ 6,833,496		
建物計	1,083,201	【固定負債】	33,380,244
機械装置	1,195,000	長期借入金	17,200,000
減価償却累計額	△ 834,699	リース債務	2,310,244
機械装置計	360,301	退職給付引当金	13,870,000
車両運搬具	1,410,000		
減価償却累計額	△ 1,269,341		
車両運搬具計	140,659		
工具器具備品	6,829,600	負債合計	389,544,330
減価償却累計額	△ 5,217,714	純資産の部	
工具器具備品計	1,611,886	【株主資本】	37,440,028
一括償却資産	300,663	資本金	33,515,221
減価償却累計額	△ 141,886		
一括償却資産計	158,777	資本剰余金	0
リース資産	3,862,608	資本準備金	0
減価償却累計額	△ 1,195,569		
リース資産計	2,667,039		
【無形固定資産】	2,550,670	利益剰余金	3,924,807
電話加入権	1,086,658	利益準備金	2,500,000
ソフトウェア	1,464,012	その他利益剰余金	1,424,807
【投資その他の資産】	53,334,101	繰越利益剰余金	1,424,807
投資有価証券	42,222,857		
敷金	349,000	評価・換算差額等	△ 1,607,143
保証金	10,762,244	その他有価証券評価差額金	△ 1,607,143
長期未収債権	4,414,635		
貸倒引当金	△ 4,414,635	純資産合計	35,832,885
資産合計	425,377,215	負債及び純資産合計	425,377,215