

## 貸 借 対 照 表

第一カッター興業株式会社

平成16年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千 円		千 円
<b>【 流動資産 】</b>	<b>【 2,649,510 】</b>	<b>【 流動負債 】</b>	<b>【 520,067 】</b>
現金・預金	1,619,290	工事未払金	157,885
受取手形	226,993	未払金	23,054
完成工事未収入金	727,318	未払費用	110,323
原材料	54,856	未払法人税等	132,000
貯蔵品	695	未払消費税等	26,863
前払費用	5,459	預り金	45,660
繰延税金資産	22,015	賞与引当金	24,280
その他	3,379		
貸倒引当金	10,499		
<b>【 固定資産 】</b>	<b>【 1,785,770 】</b>		
(有形固定資産)	( 1,174,279 )	<b>【 固定負債 】</b>	<b>【 1,021,958 】</b>
建物	51,915	退職給付引当金	611,696
構築物	11,816	役員退職慰労引当金	410,262
機械及び装置	169,682		
車輛運搬具	113,600		
工具器具備品	14,713		
土地	812,551		
(無形固定資産)	( 6,852 )		
ソフトウェア	2,805		
電話加入権	4,046		
		<b>負債合計</b>	<b>1,542,026</b>
		<b>資 本 の 部</b>	
(投資その他の資産)	( 604,638 )	<b>【 資本金 】</b>	<b>【 470,300 】</b>
出資金	10	<b>【 資本剰余金 】</b>	<b>【 465,100 】</b>
長期貸付金	550	資本準備金	465,100
保険積立金	157,210	<b>【 利益剰余金 】</b>	<b>【 1,957,854 】</b>
長期前払費用	45	利益準備金	25,000
繰延税金資産	422,368	任意積立金	1,700,000
その他	45,409	別途積立金	1,700,000
貸倒引当金	20,955	当期末処分利益	232,854
		<b>資本合計</b>	<b>2,893,254</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,435,280</b>	<b>負債・資本合計</b>	<b>4,435,280</b>

**【注記事項】**

- 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
- 2.有形固定資産の減価償却累計額 1,046,671千円
- 3.1株当たり当期純利益 74円24銭

# 損 益 計 算 書

第一カッター興業株式会社

自 平成15年 7月 1日  
至 平成16年 6月30日

科 目		金 額	
		千円	千円
経 営 損 益 の 損 部	<b>営業収益</b>		
	完成工事高		5,621,868
	<b>営業費用</b>		
	完成工事原価 販売費及び一般管理費	3,953,008 1,326,125	5,279,133
	<b>営 業 利 益</b>		342,734
益 の 外 損 益 の 部	<b>営業外収益</b>		
	受取利息	45	
	受取配当金	150	
	受取保険金	17,736	
	雑収入	10,400	28,331
	<b>営業外費用</b>		
	支払利息	15	
	売却債権売却損 新株発行費用 株式上場費用 雑損	184 15,275 13,787 715	29,979
	<b>経 常 利 益</b>		341,086
特 別 損 益 の 部	<b>特別利益</b>		
	固定資産売却益	135	
	償却債権取立益	307	
	投資有価証券売却益	18,255	
	ゴルフ会員権売却益	439	19,137
	<b>特別損失</b>		
固定資産売却損	596		
固定資産除却損	3,192	3,789	
	<b>税引前当期純利益</b>		356,433
	法人税、住民税及び事業税		179,484
	法人税等調整額		17,795
	<b>当 期 純 利 益</b>		194,745
	前期繰越利益		38,109
	<b>当 期 未 処 分 利 益</b>		232,854