

第 43 期 決 算 公 告

埼玉県川越市の場新町21番地5
株式会社 テルモ
代表取締役社長 工藤 喜代志

貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
《 流 動 資 産 》	236,496	《 流 動 負 債 》	154,236
現金及び預金	97,851	支払手形	71,023
受取手形	2,226	買掛金	30,581
売掛金	75,474	電子記録債務	6,871
貸倒引当金(流動)	-90	未払金	2,656
電子記録債権	36,565	未払法人税等	7,985
仕掛品	9,365	未払消費税	10,898
原材料	11,719	未払費用	10,496
短期貸付金	1,098	預り金	223
前払費用	2,248	賞与引当金	13,500
仮払金	37		
		《 固 定 負 債 》	20,903
《 固 定 資 産 》	80,239	退職給与引当金	9,294
〈有形固定資産〉	77,219	役員退職慰労引当金	11,609
建物	41,374		
機械装置	19,591		
車両運搬具	0	負債の部合計	175,140
工具器具備品	713		
構築物	4,459		
建物附属	11,080		
〈無形固定資産〉	298	純 資 産 の 部	
電話加入権	298	《 株 主 資 本 》	141,595
		資本金	24,000
		利益剰余金	117,595
		利益準備金	6,000
		その他利益剰余金	111,595
〈投資その他の資産〉	2,721	別途積立金	3,700
長期前払費用	288	繰越利益剰余金	107,895
その他投資	1,435		
長期貸付金	998		
破産更生債権	816	純資産の部合計	141,595
貸倒引当金(固定)	-816		
資産の部合計	316,735	負債及び純資産合計	316,735