

第 46 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 渡 邊 稔

貸 借 対 照 表

(平成30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 》	247,873	《 流 動 負 債 》	111,139
現 金 及 び 預 金	124,744	支 払 手 形	58,717
受 取 手 形	2,587	買 掛 金	18,242
売 掛 金	56,400	電 子 記 録 債 務	1,482
電 子 記 録 債 権	37,186	未 払 金	1,454
仕 掛 品	8,171	未 払 法 人 税 等	5,615
原 材 料	16,613	未 払 消 費 税	3,815
未 収 入 金	62	未 払 費 用	11,282
短 期 貸 付 金	662	預 り 金	1,339
前 払 費 用	1,446	賞 与 引 当 金	9,190
《 固 定 資 産 》	94,915	《 固 定 負 債 》	15,501
〈 有 形 固 定 資 産 〉	91,817	退 職 給 与 引 当 金	9,431
建 物	41,320	長 期 未 払 金	6,070
機 械 装 置	36,887		
車 両 運 搬 具	0	負 債 の 部 合 計	126,641
工 具 器 具 備 品	384		
構 築 物	3,863	純 資 産 の 部	
建 物 附 属	9,361	《 株 主 資 本 》	216,147
〈 無 形 固 定 資 産 〉	471	資 本 金	24,000
電 話 加 入 権	298	利 益 剰 余 金	192,147
ソ フ ト ウ ェ ア	172	利 益 準 備 金	6,000
〈 投 資 そ の 他 の 資 産 〉	2,627	そ の 他 利 益 剰 余 金	186,147
長 期 前 払 費 用	72	途 積 立 金	3,700
そ の 他 投 資	1,535	繰 越 利 益 剰 余 金	182,447
長 期 貸 付 金	1,020	純 資 産 の 部 合 計	216,147
資 産 の 部 合 計	342,788	負 債 及 び 純 資 産 合 計	342,788