

# 貸借対照表

(平成15年12月31日現在)

コスモ・バイオ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額(円)	科目	金額(円)
流動資産	2,350,213,702	流動負債	818,124,694
現金及び預金	385,856,091	支払手形	67,398,286
受取手形	528,174,318	買掛金	321,632,253
売掛金	1,052,948,526	短期借入金	90,000,000
商品	340,596,850	未払金	157,615,778
貯蔵品	10,671,898	未払法人税等	94,358,700
繰延税金資産	13,541,375	未払費用	23,192,831
その他	19,311,644	預り金	24,335,873
貸倒引当金	887,000	デリバティブ負債	39,248,973
		その他	342,000
固定資産	234,199,535	固定負債	341,371,725
(有形固定資産)	( 31,706,768 )	長期借入金	99,300,000
建物	4,264,342	デリバティブ負債	83,161,725
工具器具備品	27,442,426	退職給付引当金	87,940,000
(無形固定資産)	( 20,220,999 )	役員退職慰労引当金	70,970,000
ソフトウェア	13,320,689	負債合計	1,159,496,419
その他	6,900,310	資本の部	
(投資その他の資産)	( 182,271,768 )	資本金	286,900,000
敷金・保証金	84,938,446	資本金	286,900,000
繰延税金資産	65,307,589	資本剰余金	261,000,000
その他	37,338,733	資本準備金	261,000,000
貸倒引当金	5,313,000	利益剰余金	877,016,818
		利益準備金	21,750,345
		任意積立金	4,541,407
		特別償却準備金	4,541,407
		当期末処分利益	850,725,066
		資本合計	1,424,916,818
資産合計	2,584,413,237	負債・資本合計	2,584,413,237

注1. 当期から「商法施行規則の一部を改正する省令(平成15年2月28日 法務省令第7号)」による改正後の商法施行規則に基づいて計算書類等を作成しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額..... 78,741,905円

3. 貸借対照表に計上した固定資産の他、電子計算システムの一部については、リース契約により使用しております。

4. 担保に供している資産..... 受取手形 370,421,164円  
 売掛金 1,052,607,261円  
 その他(投資その他の資産) 2,893,968円

5. 期末日満期手形の会計処理については手形交換日をもって決済処理している。  
 なお、当期末日は金融期間の休日であったため次の期末日満期手形が期末残高に含まれている。  
 受取手形 74,676,380円 支払手形 16,147,981円