

貸借対照表

(平成16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	科目	金額
流動資産	2,863,477,942	流動負債	997,173,210
現金及び預金	694,376,717	支払手形	66,066,921
受取手形	504,454,675	買掛金	383,112,600
売掛金	1,139,984,300	短期借入金	40,000,000
有価証券	100,228,572	未払金	187,178,001
商品	366,057,115	未払法人税等	229,549,700
貯蔵品	21,373,775	未払費用	25,126,140
繰延税金資産	21,186,202	預り金	24,351,420
その他	16,721,333	デリバティブ負債	39,767,947
貸倒引当金	904,747	その他	2,020,481
固定資産	366,207,078	固定負債	364,027,610
(有形固定資産)	(28,743,291)	長期借入金	99,300,000
建物	4,198,931	デリバティブ負債	84,873,610
工具器具備品	24,544,360	退職給付引当金	103,824,000
(無形固定資産)	(21,738,318)	役員退職慰労引当金	76,030,000
ソフトウェア	18,781,996	負債合計	1,361,200,820
その他	2,956,322	資本の部	
(投資その他の資産)	(315,725,469)	資本金	317,275,000
投資有価証券	102,087,250	資本金	317,275,000
子会社株式	11,012,000	資本剰余金	291,375,000
敷金・保証金	85,450,143	資本準備金	291,375,000
繰延税金資産	78,715,855	利益剰余金	1,259,834,200
その他	43,631,177	利益準備金	21,750,345
貸倒引当金	5,170,956	任意積立金	3,028,407
		特別償却準備金	3,028,407
		当期末処分利益	1,235,055,448
		資本合計	1,868,484,200
資産合計	3,229,685,020	負債・資本合計	3,229,685,020

注1. 子会社に対する短期金銭債務..... 300,436円

2. 有形固定資産の減価償却累計額..... 88,302,339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. 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、当期末日は金融機関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 68,886,907円 支払手形 12,516,377円