

貸 借 対 照 表

2008年 7月 31日 現在

(単位：円)

三木資源株式会社

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	426,020,581	【 流 動 負 債 】	310,504,802
現 金	4,807,234	買 掛 金	180,220,603
当 座 預 金	175,885,645	未 払 金	38,554,769
郵 便 貯 金	7,576,159	預 り 金	9,695,830
普 通 預 金	140,496	役 員 賞 与 引 当 金	8,000,000
定 期 預 金	52,108,578	未 払 消 費 税 等	24,598,000
売 掛 金	68,711,725	未 払 法 人 税 等	49,435,600
商 品	46,016,500	【 固 定 負 債 】	500,102,685
前 払 費 用	6,558,726	リ ー ス 債 務	7,328,685
不 渡 手 形	1,380,000	長 期 借 入 金	492,774,000
未 収 入 金	702,418	負 債 合 計	810,607,487
立 替 金	190,800	純 資 産 の 部	
仮 払 金	530,000	【 株 主 資 本 】	265,749,698
前 払 金	12,450,000	【 資 本 金 】	60,000,000
受 取 手 形	13,059,900	【 利 益 剰 余 金 】	205,749,698
短 期 貸 付 金	35,700,000	利 益 準 備 金	200,000
預 託 金	202,400	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	205,549,698
【 固 定 資 産 】	650,336,604	別 途 積 立 金	6,000,000
【 有 形 固 定 資 産 】	623,072,209	繰 越 利 益 剰 余 金	199,549,698
建 物	227,017,704	(内 当 期 純 利 益)	(68,820,406)
建 物 付 属 設 備	29,853,126	純 資 産 合 計	265,749,698
構 築 物	59,240,675		
機 械 装 置	17,495,637		
車 両 運 搬 具	9,732,768		
リ ー ス 資 産	7,204,470		
仕 器 備 品	7,886,324		
一 括 償 却 資 産	129,500		
土 地	264,512,005		
【 無 形 固 定 資 産 】	1,333,529		
電 話 加 入 権	464,549		
無 形 固 定 資 産	868,980		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	25,930,866		
出 資 金	330,000		
保 証 金 ・ 敷 金	1,315,500		
そ の 他 投 資	2,441,250		
保 険 積 立 金	21,844,116		
資 産 合 計	1,076,357,185	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,076,357,185

損 益 計 算 書

自 2007年 8月 1日

至 2008年 7月31日

(単位：円)

科 目	
(経常損益の部)	
(営業損益の部)	
【売上高】	3,091,061,550
【売上原価】	2,015,490,842
売上総利益	1,075,570,708
【販売費及び一般管理費】	957,298,614
営業利益	118,272,094
(営業外損益の部)	
【営業外収益】	14,369,396
【営業外費用】	9,193,381
経常利益	123,448,109
(特別損益の部)	
【特別利益】	636,000
【特別損失】	5,828,103
税引前当期純利益	118,256,006
支払法人税、住民税及び事業税	49,435,600
当期純利益	68,820,406
前期繰越利益	130,729,292
当期未処分利益	199,549,698

減価償却累計額 248,591,359円