

## 第 23 期 決 算 公 告

大阪市淀川区宮原五丁目8番37号  
株式会社 セルコンテクノス  
代表取締役 石田 孝昭

### 貸 借 対 照 表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b> | <b>3,020,203</b> | <b>( 負 債 の 部 )</b>   | <b>1,776,386</b> |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>2,945,718</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>1,744,485</b> |
| 現金及び預金             | 16,078           | 支払手形                 | 519,757          |
| 受取手形               | 56,651           | 買掛金                  | 1,011,373        |
| 売掛金                | 1,834,495        | 未払費用                 | 20,847           |
| 貯蔵品                | 6,005            | 未払金                  | 373              |
| 仕掛品                | 165,682          | 預り金                  | 3,383            |
| 前払金                | 105              | 前受金                  | 584              |
| 前払費用               | 10,618           | 仮受金                  | 327              |
| 立替金                | 408              | 未払消費税                | 2,172            |
| 預け金                | 840,000          | 未払法人税等               | 108,939          |
| 未収入金               | 173              | 賞与引当金                | 70,150           |
| 繰延税金資産             | 32,400           | 工事損失引当金              | 6,575            |
| 貸倒引当金              | △ 16,900         |                      |                  |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>74,484</b>    | <b>固 定 負 債</b>       | <b>31,901</b>    |
| <b>有形固定資産</b>      | <b>6,024</b>     | 繰延税金負債               | 949              |
| 建物附属設備             | 3,911            | 退職給与引当金              | 30,952           |
| 器具工具備品             | 2,112            |                      |                  |
| <b>無形固定資産</b>      | <b>4,744</b>     |                      |                  |
| 電話加入権              | 1,203            | <b>( 純 資 産 の 部 )</b> | <b>1,243,816</b> |
| ソフトウェア             | 3,540            | <b>株 主 資 本</b>       | <b>1,242,426</b> |
| <b>投資等</b>         | <b>63,716</b>    | 資本金                  | 50,000           |
| 投資有価証券             | 18,278           | 利益剰余金                | 1,192,426        |
| 出資金                | 175              | 利益準備金                | 12,500           |
| 長期前払費用             | 2,196            | その他の利益剰余金            | 1,179,926        |
| 長期保証金              | 11,525           |                      |                  |
| その他長期資産            | 18,311           | <b>評 価 ・ 差 額 金 等</b> | <b>1,389</b>     |
| 長期繰延税金資産           | 13,229           | その他有価証券評価差額金         | 1,389            |
| 長期売上債権             | 1,757            |                      |                  |
| 貸倒引当金              | △ 1,757          |                      |                  |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>3,020,203</b> | <b>負債・純資産合計</b>      | <b>3,020,203</b> |

(注) 当期純利益

325,342千円