

決算報告書

(第19期)

自平成17年4月1日

至平成18年3月31日

コマツクイック株式会社

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-16-15 17サビル4階

貸借対照表
平成18年3月31日

(金額単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
(流動資産)	10,765,155,989	(流動負債)	9,678,788,934
現金及び預金	1,462,164	買掛金	5,610,449,631
受取手形	26,145,000	短期借入金	1,917,928,818
売掛金	969,501,136	未払金	14,899,105
商品	9,217,218,896	未払費用	810,028,044
未収入金	17,031,270	未払法人税等	310,955,221
未消費税	404,285,352	預り金	76,654,769
前払費用	700,805	前受金	689,105,444
繰延税金資産(流動)	128,811,366	賞与引当金	52,012,000
		貸倒引当金	127,304,192
		仮受金	99,990
		未払事業税	69,351,720
(固定資産)	423,904,530	(固定負債)	3,839,860
(有形固定資産)	248,742,088	退職給与引当金	159,860
建物	44,960,548	役員退職慰労引当金	3,680,000
構築物	153,873,192		
機械装置	6,945,853		
車両運搬具	5,840,806		
工具器具備	37,121,689		
(無形固定資産)	175,162,442	負債の部 合計	9,682,628,794
電話加入権	23		
ソフトウェア	175,162,419	資本の部	
(投資)	26,227,760	資本金	290,000,000
敷金	22,378,504	資本準備金	256,000,000
繰延費用	1,157,833	利益準備金	10,578,000
預託金	9,960	(剰余金)	
繰延税金資産(固定)	2,681,463	別途積立金	4,000,000
		当期末処分利益 内、当期利	972,081,485 585,733,907
		資本の部 合計	1,532,659,485
資産の部 合計	11,215,288,279	負債・資本の部 合計	11,215,288,279

注:資産の部 輸出手形 674,309,600 負債の部 輸出割引手形 674,309,600があります。

損 益 計 算 書

自:平成17年4月 1日
至:平成18年3月31日

(金額単位 円)

(経 常 損 益 の 部)		
営 業 損 益 の 部		
営 業 収 入		
売 上 高		36,296,757,584
営 業 費 用		
売 上 原 価	31,630,191,822	
販 売 直 接 費	1,767,715,406	
販 間 費 及 び 一 般 管 理 費	1,734,219,521	
		35,132,126,749
営 業 利 益		1,164,630,835
営 業 外 損 益 の 部		
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,436,743	
貸 倒 引 当 金 戻 入	513,963,744	
雑 益	12,835,534	
売 却 益	27,157	
為 替 差 益	491	
		528,263,669
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	21,966,591	
廃 却 損	3,265,425	
棚 卸 資 産 評 価 損	141,338,330	
貸 倒 引 当 金 繰 入	517,540,380	
雑 損	5,583,118	
為 替 差 損	20	
		689,693,864
経 常 利 益		1,003,200,640
特 別 損 失		
税 引 前 当 期 利 益		1,003,200,640
法 人 税 及 び 住 民 税		374,613,463
法 人 税 等 調 整 額		42,853,270
当 期 利 益		585,733,907
前 期 繰 越 利 益		386,347,578
当 期 未 処 分 利 益		972,081,485