

## 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

新潟造船株式会社

代表取締役社長 高橋 通之

| 科 目             | 金 額                   | 科 目                      | 金 額                   |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                 | 円                     |                          | 円                     |
| <b>資 産 の 部</b>  | <b>12,709,362,943</b> | <b>負 債 の 部</b>           | <b>9,963,335,670</b>  |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>11,017,868,851</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>9,809,654,044</b>  |
| 現金及び預金          | 421,685,409           | 支払手形                     | 2,766,560,000         |
| 親会社預け金          | 4,488,003,454         | 買掛金                      | 1,219,688,698         |
| 受取手形            | 162,681,630           | リース債務                    | 32,490,523            |
| 売掛金             | 2,316,289,052         | 未払金                      | 23,814,900            |
| 仕掛品             | 217,296,888           | 未払費用                     | 139,387,467           |
| 原材料及び貯蔵品        | 13,327,940            | 前受金                      | 5,461,538,043         |
| 前渡金             | 2,881,646,643         | 預り金                      | 21,399,307            |
| 前払費用            | 101,859,960           | 保証工事引当金                  | 71,194,106            |
| 繰延税金資産          | 110,803,460           | 受注工事損失引当金                | 73,581,000            |
| 未収入金            | 19,910,385            |                          |                       |
| 未収消費税           | 14,375,086            |                          |                       |
| 未収還付法人税等        | 63,418,100            |                          |                       |
| 仮払金             | 265,528,344           |                          |                       |
| 貸倒引当金           | △ 58,957,500          |                          |                       |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>1,691,494,092</b>  | <b>固 定 負 債</b>           | <b>153,681,626</b>    |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,648,785,722</b>  | リース債務                    | 63,296,066            |
| 建物              | 326,938,826           | 環境保全費用引当金                | 21,190,800            |
| 構築物             | 151,610,580           | 退職給付引当金                  | 69,194,760            |
| ドック船台           | 54,500,188            |                          |                       |
| 機械及び装置          | 151,668,919           |                          |                       |
| 船舶              | 6,886,839             |                          |                       |
| 車両運搬具           | 12,161,366            |                          |                       |
| 工具器具及び備品        | 11,399,841            |                          |                       |
| 土地              | 782,234,229           |                          |                       |
| リース資産           | 88,208,208            |                          |                       |
| 建設仮勘定           | 63,176,726            |                          |                       |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>7,054,277</b>      | <b>純 資 産 の 部</b>         | <b>2,746,027,273</b>  |
| ソフトウェア          | 6,907,941             | <b>株 主 資 本</b>           | <b>2,746,027,273</b>  |
| 電話加入権           | 146,336               | <b>資 本 金</b>             | 475,000,000           |
|                 |                       | <b>資本剰余金</b>             | 450,000,000           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>35,654,093</b>     | 資本準備金                    | 450,000,000           |
| 繰延税金資産          | 26,875,549            | <b>利益剰余金</b>             | <b>1,821,027,273</b>  |
| 保証金及び敷金         | 8,722,084             | その他利益剰余金                 | 1,821,027,273         |
| 預託金             | 56,460                | 繰越利益剰余金                  | 1,821,027,273         |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>12,709,362,943</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>12,709,362,943</b> |