

貸借対照表

(平成14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 (円)	科 目	金 額 (円)
流動資産	2,157,007,407	流動負債	987,377,886
現金及び預金	240,036,959	支払手形	99,513,755
受取手形	547,695,675	買掛金	291,718,191
売掛金	990,400,814	短期借入金	260,000,000
商品	320,454,035	未払金	130,414,018
繰延税金資産	43,042,150	未払費用	19,848,627
繰延ヘッジ損失	12,790,593	未払法人税等	155,236,300
その他	7,218,181	預り金	17,536,502
貸倒引当金	4,631,000	デリバティブ負債	12,790,593
固定資産	321,433,740	その他	319,900
(有形固定資産)	(18,574,454)	固定負債	352,695,555
建物	4,985,866	長期借入金	99,300,000
工具器具備品	13,588,588	長期未払金	23,708,800
(無形固定資産)	(20,739,247)	退職給付引当金	61,290,000
ソフトウェア	19,414,069	役員退職慰労引当金	56,680,000
その他	1,325,178	繰延ヘッジ利益	90,605,781
(投資その他の資産)	(282,120,039)	デリバティブ負債	21,110,974
敷金・保証金	84,925,042	負債合計	1,340,073,441
繰延税金資産	52,772,845	資 本 の 部	
繰延ヘッジ損失	21,110,974	資本金	286,900,000
デリバティブ資産	90,605,781	資本金	286,900,000
その他	32,705,397	資本剰余金	261,000,000
資産合計	2,478,441,147	資本準備金	261,000,000
		利益剰余金	590,467,706
		利益準備金	21,750,345
		特別償却準備金	6,487,721
		当期末処分利益	562,229,640
		(うち当期利益)	(339,187,595)
		資本合計	1,138,367,706
		負債・資本合計	2,478,441,147