

第51期 貸借対照表・損益計算書
平成18年6月29日

東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目7番5号
株式会社テルナイト
代表取締役社長 島田 俊夫

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(金額単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	2,689,569	流動負債	988,396
現金及預金	766,397	支払手形	533,580
受取手形	364,597	買掛金	276,962
売掛金	750,136	未払金	13,027
有価証券	205,478	未払法人税等	1,131
商品	245,258	未払費用	159,328
製品	163,740	前受金	52
原材料	152,673	預り金	4,314
貯蔵品	37,186		
前払費用	5,382		
短期債権	2,921	固定負債	205,356
仮払金	3,785	預り保証金	179,146
貸倒引当金	7,990	役員退職慰労引当金	26,210
固定資産	1,950,169		
有形固定資産	1,248,736		
建物	357,121		
構築物	18,243		
機械装置	277,112		
車両運搬具	1,649		
工具器具備品	39,080		
土地	550,060		
建設仮勘定	5,470		
無形固定資産	18,147		
利用権	4,617		
ソフトウェア	13,530		
投資その他の資産	683,284		
投資有価証券	251,778		
子会社株式	120,000		
長期貸付金	5,673		
長期前払費用	1,218		
その他投資	304,654		
貸倒引当金	40		
		負債合計	1,193,753
		資本の部	
		資本金	98,000
		利益剰余金	3,335,836
		利益準備金	24,500
		別途積立金	3,427,292
		当期末処理損失	115,955
		(うち当期純損失)	(137,915)
		株式等評価差額金	12,149
		資本合計	3,445,985
資産合計	4,639,738	負債及び資本合計	4,639,738

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:千円)

科 目		金 額	
経 常 損 益 の 部	営業 損益の部	営業収益	3,966,472
		売上高	3,966,472
		営業費用	4,052,922
		売上原価	3,094,113
		販売運賃	99,220
		販売費及び一般管理費	859,589
	営業損失	86,450	
	営業外 損益の部	営業外収益	37,237
		受取利息及び配当金	10,216
		その他の収益	27,021
営業外費用		9,718	
支払利息		51	
その他の費用		9,666	
経常損失	58,931		
特別 損益の部	特別利益		
	貸倒引当金戻入益	3,590	
	特別損失		
	アスベスト対策費用	12,103	
税引前当期純損失		67,444	
法人税、住民税及び事業税		2,543	
法人税等調整額		67,927	
当期純損失		137,915	
前期繰越利益		21,959	
当期未処理損失		115,955	