

第52期 貸借対照表・損益計算書

平成19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 島田 俊夫

貸借対照表

(平成19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>(負債の部)</b>	
流動資産	3,013,168	流動負債	1,167,206
現金及預金	883,483	支払手形	717,323
受取手形	570,117	買掛金	225,368
売掛金	739,060	未払金	74,024
有価証券	199,623	未払法人税等	1,236
商 品	254,272	未払費用	27,402
製 品	155,291	賞与引当金	96,919
原 材 料	123,616	前受金	20,525
貯 蔵 品	35,990	預り金	4,408
前払金	20,009		
前払費用	6,259	固定負債	222,209
短期債権	54,563	預り保証金	179,266
仮払金	900	役員退職慰労引当金	39,581
貸倒引当金	30,020	繰延税金負債	3,361
固定資産	1,858,142		
有形固定資産	1,182,553	<b>負債合計</b>	<b>1,389,416</b>
建 物	340,665	<b>(純資産の部)</b>	
構 築 物	18,916	株 主 資 本	3,477,242
機 械 装 置	235,607	資 本 金	98,000
車 両 運 搬 具	2,574	利 益 剰 余 金	3,379,242
工 具 器 具 備 品	32,861	利 益 準 備 金	24,500
土 地	550,060	別 途 積 立 金	3,427,292
建 設 仮 勘 定	1,866	繰 越 利 益 剰 余 金	72,549
無形固定資産	19,199		
利 用 権	4,430	評価換算差額等	4,652
ソ フ ト ウ エ ア	14,768	その他有価証券評価差額金	4,652
投資その他の資産	656,390		
投資有価証券	278,988	<b>純資産合計</b>	<b>3,481,894</b>
関係会社株式	120,000	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>4,871,311</b>
長期貸付金	4,385		
長期前払費用			
その他投資	253,046		
貸倒引当金	30		
<b>資産合計</b>	<b>4,871,311</b>		

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## 損益計算書

〔 自 平成18年 4月 1日  
至 平成19年 3月31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,293,839
売 上 原 価		3,375,316
販 売 運 賃		85,323
売 上 総 利 益		833,200
販売費及び一般管理費		851,659
営 業 損 失		18,459
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	10,444	
その他の収益	42,858	53,303
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	89	
その他の費用	18,817	18,906
経 常 利 益		15,937
特 別 利 益		
適格退職年金資産超過額	50,878	50,878
特 別 損 失		
貸倒引当金繰入	20,700	20,700
税引前当期利益		46,115
法人税、住民税及び事業税		2,709
当 期 純 利 益		43,406

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。