

# 貸借対照表

(平成14年3月31日現在)

東京都北区神谷1丁目15番12号

株式会社好好飲茶

代表取締役 名取浪男

(単位：千円)

| (資産の部)      |                | (負債の部)           |                |
|-------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>流動資産</b> | <b>256,758</b> | <b>流動負債</b>      | <b>148,842</b> |
| 現金・預金       | 69,068         | 買掛金              | 101,470        |
| 受取手形        | 8,247          | 未払金              | 25,823         |
| 売掛金         | 116,932        | 未払費用             | 4,582          |
| 商品          | 10,197         | 預り金              | 2,176          |
| 原材料         | 2,038          | 未払法人税等           | 6,520          |
| 包装材料        | 46,315         | 未払消費税            | 2,544          |
| 仕掛品         | 586            | 賞与引当金            | 5,635          |
| 貯蔵品         | 3,639          | その他流動負債          | 88             |
| 未収金         | 11             |                  |                |
| その他流動資産     | 826            | <b>固定負債</b>      | <b>2,770</b>   |
| 貸倒引当金       | 1,105          | 退職給付引当金          | 1,945          |
|             |                | 役員退職慰労引当金        | 825            |
| <b>固定資産</b> | <b>6,193</b>   |                  |                |
| (有形固定資産)    | (4,615)        | <b>負債合計</b>      | <b>151,612</b> |
| 機械及び装置      | 1,283          |                  |                |
| 車輜運搬具       | 3,303          |                  |                |
| 工具器具備品      | 29             |                  |                |
| (無形固定資産)    | (450)          | (資本の部)           |                |
| 電話加入権       | 450            | <b>資本金</b>       | <b>10,000</b>  |
| (投資等)       | (1,127)        | <b>法定準備金</b>     | <b>1,100</b>   |
| 出資金         | 300            | 利益準備金            | 1,100          |
| 長期前払費用      | 696            | <b>剰余金</b>       | <b>100,238</b> |
| 破産更正債権等     | 2,738          | 任意積立金            | 93,000         |
| 貸倒引当金       | 2,608          | 別途積立金            | 93,000         |
|             |                | 当期末処分利益          | 7,238          |
|             |                | (うち当期利益)         | (6,038)        |
|             |                | <b>資本合計</b>      | <b>111,338</b> |
| <b>資産合計</b> | <b>262,951</b> | <b>負債および資本合計</b> | <b>262,951</b> |