

NEW資金別貸借対照表

(単位:百万円)

株式会社 第11期 平成00年1月31日

現金	預金	[損益資金の部]	
	売上原価	103.6	繰越損益等 3.8
	営業費用	57.7	売上高 172.2
	営業外費用	0.3	営業外収益 0.0
	特別損失	0.0	特別利益 0.0
	法人税等	0.0	
14.5	計	161.5	計 176.1
[売上仕入資金の部]			
	受取手形-裏書手形	0.6	支払手形 1.0
	売掛金等	15.0	買掛金等 9.2
5.4	計	15.6	計 10.2
9.2	継続損益資金		
[固定資金の部]			
5.6	棚卸資産	5.6	
3.6	実質損益資金		
		資本金	10.0
		資本剰余金その他資本	0.0
10.0		計	10.0
13.6	真正損益資金		
	固定資産		
	有形固定資産	22.8	
	無形固定資産	0.0	
	投資等	1.3	
	繰延資産	0.0	
24.1	計	24.1	
10.5	正味損益資金		
		長期借入金	63.8
		社債その他	0.0
63.8		計	63.8
53.3	安定資金		
[流動資金の部]			
		短期借入金	11.1
		割引手形	0.0
11.1		計	11.1
64.4	修正安定資金		
	短期貸付金	2.0	未払金 0.1
	有価証券	1.0	預り金 0.5
	その他の流動資産	7.5	その他の流動負債 8.6
1.2	計	10.5	計 9.2
63.1	合計		計

差額

12.5
15.1
2.6
1.3
3.9
0.0
3.9
18.0
21.9
10.3
11.7
4.0
15.7
2.2
13.4

NEW資金別貸借対照表

(単位:百万円)

株式会社 第12期 平成00年1月31日

現金	預金	[損益資金の部]	
	売上原価	104.9	繰越損益等 13.6
	営業費用	76.2	売上高 194.9
	営業外費用	0.4	営業外収益 0.0
	特別損失	0.0	特別利益 0.0
	法人税等	0.0	
27.1	計	181.5	計 208.5
[売上仕入資金の部]			
	受取手形-裏書手形	1.2	支払手形 1.0
	売掛金等	25.8	買掛金等 5.4
20.5	計	27.0	計 6.5
6.6	継続損益資金		
[固定資金の部]			
6.9	棚卸資産	6.9	
0.3	実質損益資金		
		資本金	10.0
		資本剰余金その他資本	0.0
10.0		計	10.0
9.7	真正損益資金		
	固定資産		
	有形固定資産	38.9	
	無形固定資産	0.0	
	投資等	3.2	
	繰延資産	0.0	
42.1	計	42.1	
32.4	正味損益資金		
		長期借入金	74.0
		社債その他	0.0
74.0		計	74.0
41.6	安定資金		
[流動資金の部]			
		短期借入金	7.1
		割引手形	0.0
7.1		計	7.1
48.7	修正安定資金		
	短期貸付金	2.0	未払金 2.0
	有価証券	1.0	預り金 1.3
	その他の流動資産	9.0	その他の流動負債 9.7
1.0	計	12.0	計 13.0
49.7	合計		計