

決算報告書

(第 26 期)

自 平成18年 7月21日

至 平成19年 7月20日

株式会社 パッゾ

東京都港区南麻布 3-19-23

貸借対照表

平成19年 7月20日 現在

株式会社 パンソ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	342,647,167
売掛金	113,738,410
有価証券	22,222,000
商品	175,673,372
原材料	14,697,654
未収入金	2,228,294
前払費用	31,380,178
前払金	25,895,377
短期貸付金	4,610,000
仮払金	4,181,200
保険積立金	34,076,545
貸倒引当金	-927,733

流動資産合計

770,422,464

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	62,558,618
建物附属設備	68,203,331
構築物	1,580,549
車両運搬具	16,487,154
工具器具備品	4,400,587
土地	139,000,000
有形固定資産合計	292,230,239

【無形固定資産】

電話加入権	2,040,732
無形固定資産	892,500
ゴルフ会員権	1,000,000
無形固定資産合計	3,933,232

【投資その他の資産】

出資金	5,000
敷金	62,911,521
保証金	660,379,189
投資その他の資産合計	723,295,710

固定資産合計

1,019,459,181

資産の部合計

1,789,881,645

負債の部

【流動負債】

支払手形	72,830,734
買掛金	108,277,915
短期借入金	230,000,000
預り金	6,480,374
未払法人税等	552,500
未払消費税等	6,819,200
流動負債合計	424,960,723

【固定負債】

長期借入金	177,700,000
預り保証金	8,310,000

社	債	15,000,000	
	固定負債合計		201,010,000
	負債の部合計		625,970,723
	純資産の部		
【株主資本】			
資	本	15,000,000	
利	益		
	剰		
	余		
	金		
利	益	3,750,000	
	準		
	備		
	金		
そ	の		
	他		
	利		
	益		
	剰		
	余		
	金		
繰	越	1,145,160,922	
	利		
	益		
	剰		
	余		
	金		
(う	49,851,351	
	ち		
	当		
	期		
	純		
	利		
	益		
	金		
	額		
)		
	そ	1,145,160,922	
	の		
	他		
	利		
	益		
	剰		
	余		
	金		
	合	1,148,910,922	
	計		
	株		1,163,910,922
	主		
	資		
	本		
	合		
	計		
	純		1,163,910,922
	資		
	産		
	の		
	部		
	合		
	計		
	負		1,789,881,645
	債		
	及		
	び		
	純		
	資		
	産		
	合		
	計		