

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 2,492,337 | 流動負債 | 1,257,663 |
| 現金・預金 | 1,108,696 | 支払手形 | 431,081 |
| 受取手形 | 86,843 | 買掛金 | 496,176 |
| 売掛金 | 733,566 | 未払金 | 6,622 |
| 電子記録債権 | 118,022 | 未払費用 | 67,155 |
| 有価証券 | 11,461 | 未払法人税等 | 76,700 |
| 商品 | 372,106 | 未払消費税等 | 58,707 |
| 半製品 | 1,558 | 前受金 | 42,285 |
| 原材料 | 59,090 | 預り金 | 38,710 |
| 前払費用 | 993 | 仮受金 | 23 |
| 固定資産 | 1,408,155 | 賞与引当金 | 30,000 |
| 有形固定資産 | 879,168 | 役員賞与引当金 | 10,200 |
| 建物 | 1,082,832 | 固定負債 | 109,165 |
| 構築物 | 71,335 | 預り敷金保証金 | 600 |
| 機械・装置 | 2,050 | 長期未払金 | 3,364 |
| 車輛・運搬具 | 53,390 | 退職給与引当金 | 85,660 |
| 工具・器具・備品 | 299,378 | リース資産長期未払金 | 19,540 |
| 土地 | 269,967 | 負債合計 | 1,366,828 |
| リース資産 | 16,907 | 純資産の部 | |
| 減価償却累計額 | △ 916,693 | 株主資本 | 2,534,310 |
| 無形固定資産 | 18,890 | 資本金 | 200,000 |
| 入金金 | 5,000 | 利益剰余金 | 2,334,310 |
| ソフトウェア | 6,060 | 利益準備金 | 46,150 |
| 電話加入権 | 7,830 | その他利益剰余金 | 2,288,160 |
| 投資その他の資産 | 510,096 | 別途積立金 | 460,000 |
| 投資有価証券 | 391,795 | 繰越利益剰余金 | 1,828,160 |
| 保証金 | 38,279 | 純資産合計 | 2,534,310 |
| 敷金 | 1,201 | | |
| 長期貸付金 | 26,462 | | |
| 長期前払費用 | 1,135 | | |
| 繰延税金資産 | 50,244 | | |
| 差入営業保証金 | 976 | | |
| 繰延資産 | 645 | | |
| その他の繰延資産 | 645 | | |
| 資産合計 | 3,901,138 | 負債及び純資産合計 | 3,901,138 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

2) 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(3) 退職給与引当金

従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

以上