

# 貸 借 対 照 表

( 令和2年3月31日現在 )

(単位 : 千円)

<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>4,721,813</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,641,759</b>
現金・預金	3,584,882	未払金	386,533
受取手形	228,166	未払費用	315,091
売掛金	850,018	未払代理店手数料	165,931
貯蔵品	8,671	未払法人税等	510,668
未収入金	38,044	未払消費税等	13,179
前払費用	64,659	前受金	66,587
その他	11,369	預り金	21,130
貸倒引当金	△ 64,000	預り保証金	6,999
		賞与引当金	137,000
		役員賞与引当金	15,000
		その他	3,637
<b>固定資産</b>	<b>3,286,783</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>2,086,155</b>	<b>固定負債</b>	<b>964,820</b>
建物	707,553	退職給付引当金	397,972
構築物	28,977	役員退職慰労引当金	161,848
機械装置	163,302	事業引当金	405,000
車輛運搬具	14,737		
器具備品	20,558		
土地	635,806		
建設仮勘定	515,220		
<b>無形固定資産</b>	<b>27,645</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,606,580</b>
借地権	357	<b>(純資産の部)</b>	
施設利用権	1,169	<b>株主資本</b>	<b>5,402,017</b>
ソフトウェア	26,118	<b>資本金</b>	<b>300,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,172,982</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>5,102,017</b>
投資有価証券	1,061,420	利益準備金	75,000
関係会社株式	42,000	その他利益剰余金	5,027,017
長期前払費用	21,753	設備改善積立金	700,000
差入保証金	30,208	別途積立金	4,080,000
その他	17,599	繰越利益剰余金	247,017
		(当期純利益)	(165,250)
		<b>純資産合計</b>	<b>5,402,017</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,008,597</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>8,008,597</b>

## 個 別 注 記 表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法を採用しております。但し、平成10年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
無形固定資産	定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。
賞与引当金	従業員の賞与支給に備えるため、翌期の支給見込額のうち、当期に負担すべき金額を計上しております。
役員賞与引当金	役員の賞与支給に備えるため、翌期の支給見込額のうち、当期に負担すべき金額を計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (4) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	7,753,200千円
(2) 関係会社に対する金銭債権・債務	
① 金銭債権	26,594千円
② 金銭債務	24,292千円