

貸借対照表

2020年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	426,280,488	流動負債	149,814,879
現金及び預金	265,415,641	未払金	76,656,132
売掛金	140,143,392	未払法人税等	116,300
有価証券	0	未払事業税等	1,873,200
貯蔵品	781,800	未払消費税等	18,739,600
立替金	87,420	前受金	400,000
仮払金	479,554	預り金	8,172,803
前払費用	17,412,703	賞与引当金	43,856,844
未収入金	2,836,504		
預け金	0		
繰延税金資産	0		
貸倒引当金	△ 876,526		
固定資産	116,888,608	固定負債	155,798,884
有形固定資産	40,130,427	退職給付引当金	155,798,884
建物	7,058,879		
建物付属設備	880,590		
機械及び装置	26,579,832	負債合計	305,613,763
車両及び運搬具	309,597	純資産の部	
工具器具及び備品	5,301,529	株主資本	237,555,333
無形固定資産	5,670,138	資本金	22,000,000
ソフトウェア	4,356,167		
電話加入権	1,313,971	利益剰余金	215,555,333
投資その他	71,088,043	利益準備金	1,700,000
投資有価証券	40,000,000	別途積立金	56,000,000
保険積立金	2,288,136	繰越利益剰余金	157,855,333
差入保証金	425,275	純資産合計	237,555,333
長期繰延税金資産	28,374,632	負債及び純資産合計	543,169,096
資産合計	543,169,096		

個別注記表

2020年3月31日

1.重要な会計方針

(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法

(2)固定資産の減価償却の方法

定額法

(3)引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒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、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込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に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(4)リース取引の処理方法

リース総額が300万円超のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係わる方法に準じた会計処理をしております。

リース総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理をしております。

(5)消費税等の会計処理方法

消費税などの会計処理は、税抜方式を採用しております。

2.株主資本等変動計算書の注記

(1)当該事業年度の末日における発行済株式の数

440株

(2)当該事業年度の末日における自己株式の数

該当なし

3.その他の注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額

55,194,735円

(2)当期純損益金額

13,582,207円

(3)1株当たりの当期純利益

30,868円65銭