

貸借対照表

(2020年 3月 31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	292,874,467	流動負債	182,854,580
現金及び預金	64,393,423	買掛金	147,448,434
受取手形	6,771,527	リース債務	2,777,568
売掛金	148,043,485	未払金	1,236,833
商 品	4,967,556	未払費用	18,049,356
短期貸付金	55,000,000	未払法人税等	980,200
前払費用	2,380,760	未払消費税等	4,760,200
未収収益	674,884	預り金	5,801,989
未収入金	9,616,729	役員賞与引当金	1,800,000
立替金	1,026,103	固定負債	20,974,902
固定資産	36,268,661	リース債務	6,224,902
有形固定資産	11,398,912	役員退職慰労引当金	14,750,000
建物	1,790,088	負債合計	203,829,482
建物附属設備	1,088,176	純資産の部	
工具、器具及び備品	1	株主資本	125,209,396
車両運搬具	120,287	資 本 金	40,000,000
リース資産	8,400,360	利益剰余金	85,209,396
無形固定資産	177,784	利益準備金	2,284,400
電話加入権	177,784	その他利益剰余金	82,924,996
投資その他の資産	24,691,965	別途積立金	60,800,000
投資有価証券	785,000	繰越利益剰余金	22,124,996
出資金	1	(うち当期純利益)	(6,407,915)
入会預託金	9,100	評価・換算差額等	104,250
差入保証金	20,718,889	その他有価証券評価差額金	104,250
繰延税金資産	3,178,975	純資産合計	125,313,646
合 計	329,143,128	合 計	329,143,128

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

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(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)によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

月別総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。

②役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	70,866,032 円
--------	--------------

短期金銭債務	5,405,935 円
--------	-------------

(2) 有形固定資産の減価償却累計額	5,046,515 円
--------------------	-------------

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	253,125,824 円
-----	---------------

売上原価	2,049,573 円
------	-------------

販売費及び一般管理費	30,707,228 円
------------	--------------

営業取引以外の取引高	250,291 円
------------	-----------

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数

普通株式	800 株
------	-------

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	156,642 円 06銭
---------------	---------------

(2) 1株当たり当期純利益	8,009 円 89銭
----------------	-------------