

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	488,161,041	【流動負債】	170,912,406
現金及び預金	404,348,755	受託販売未払金	16,977,900
売掛金	72,567,685	買掛金	11,073,303
商品	3,514,501	短期借入金	95,000,000
貯蔵品	746,084	未払金	18,011,804
立替金	145,200	未払法人税等	530,000
未収金	6,583,192	未払消費税	5,159,300
前払費用	255,624	預り金	2,736,545
		前受金	12,947,876
		賞与引当金	8,475,678
【固定資産】	72,486,872	【固定負債】	129,029,334
(有形固定資産)	38,487,263	預り保証金	8,330,000
建物	1,911,056	役員退職給付引当金	14,359,452
構築物	827,616	従業員退職給付引当金	106,339,882
機械装置	1,566,854	負債合計	299,941,740
車両運搬具	255,001	純資産の部	
工具器具備品	11,926,736	【株主資本】	260,706,173
土地	22,000,000	資本金	100,000,000
(無形固定資産)	5,991,724	資本準備金	25,000,000
電話加入権	863,044	利益剰余金	135,706,173
ソフトウェア	5,124,000	利益準備金	31,250,000
預託金	4,680	その他利益剰余金	104,456,173
(投資その他の資産)	28,007,885	別途積立金	50,000,000
投資有価証券	1,424,776	配当準備金	51,250,000
関係会社株式	19,110,000	繰越利益剰余金	3,206,173
開設者預託保証金	5,300,000	[当期純損失金額]	[18,733,889]
長期従業員貸付金	1,971,384		
差入保証金	201,725		
		純資産合計	260,706,173
資産合計	560,647,913	負債及び純資産合計	560,647,913

個 別 注 記 表

平成31年4月1日から

令和2年3月31日まで

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資本金の額の減少について

令和元年6月21日に開催された第58期定時株主総会の承認により、資本金の額を25,000,000円減少し100,000,000円とすることとし、減少額25,000,000円は資本準備金に振替ました。(令和元年8月19日登記済)

2 有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的有価証券 原価法を採用しています。

3 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商 品 個別法による原価法を採用しています。

(2) 貯 蔵 品 最終仕入原価法に基づく原価法を採用しています。

4 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産 定率法を採用しています。

ただし、平成13年5月以後に購入した建物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)にて均等償却を行っています。

5 役員退職給付引当金

役員退職金の支出に備えるため、退職給付債務全額を計上しています。

6 従業員退職給付引当金

従業員退職金の支出に備えるため、退職給付債務全額を計上しています。

7 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給基準に基づいて計上しています。

8 消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しています。

II 貸借対照表に関する注記

1 担保に供している資産		
土地（帳簿価格）	22,000,000 円	短期借入金
定期預金	100,000,000 円	”
定期預金	5,300,000 円	開設者預託保証金
2 有形固定資産の減価償却累計額	91,246,435 円	

III 損益計算書に関する注記

1 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	13,130,719 円
短期金銭債務	0 円
長期金銭債務	1,000,000 円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1 当該事業年度の末日における発行済株式の総数	250,000 株
2 当該事業年度中に行った利益剰余金処分に関する事項	
令和元年6月21日の定時株主総会において、次の通り決議されました。	
(1) 配当金	
配当金の総額	3,750,000 円
配当金の原資	利益剰余金
一株あたりの配当額	15 円
(2) 基準日	平成 31年 3月 31日
(3) 効力発生日	令和 元年 6月 21日

V その他の注記

1 受取手形中の不渡り手形	0 円
---------------	-----

以上