

貸 借 対 照 表

2020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】	【 594,835,772 】	【流動負債】	【 206,239,726 】
現金・預金	210,289,433	買掛金	196,142,959
売掛金	196,132,323	未払費用	4,903,930
棚卸資産	84,285,969	預り金	315,590
前払費用	3,852,940	前受金	33,000
短期貸付金	80,000,000	未払法人税等	2,272,600
未収収益	1,466	賞与引当金	2,571,647
未収消費税	20,273,641		
【固定資産】	【 16,489,256 】	【固定負債】	【 8,326,299 】
(有形固定資産)	(8,930,530)	退職給付引当金	6,141,305
建物	2,131,975	役員退職慰労引当金	2,184,994
建物附属設備	297,135		
構築物	1,403		
機械装置	7		
車両運搬具	4		
工具器具備品	6		
土地	6,500,000		
(無形固定資産)	(2,561,623)		
電話加入権	636,623		
ソフトウェア	1,925,000		
(投資その他の資産)	(4,997,103)		
保証金	1,106,110		
敷金	350,000		
繰延税金資産	3,540,993		
		負 債 合 計	214,566,025
		純 資 産 の 部	
		[株主資本]	396,759,003
		【資本金】	40,000,000
		【利益剰余金】	356,759,003
		利益準備金	860,000
		その他利益剰余金	355,899,003
		別途積立金	5,000,000
		繰越利益剰余金	350,899,003
		純 資 産 合 計	396,759,003
資産合計	611,325,028	負債・純資産合計	611,325,028

「個別注記表」

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・貯蔵品

先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産
(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。
定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金
(2) 退職給付引当金
(3) 役員退職慰労引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額により計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式

80,000株