

貸借対照表

2019年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流動資産】	【 334,302 】	【流動負債】	【 571,678 】
現金及び預金	931	支払手形	73,137
受取手形	8,373	買掛金	87,661
売掛金	126,992	支払手形でんさい	193,371
商品	70,209	短期借入金	93,070
製品	9,583	未払金	40,913
原材料	16,823	預り金	3,133
仕掛品	2,954	未払法人税等	3,374
割賦商品	38,704	未払消費税	14,572
立替金	218	長期借入金(1年以内返済)	42,428
未収入金	26,245	賞与引当金	20,014
貸倒引当金	;34,857	買掛金 TNPT 口	453
長期貸付金(1年以内回収)	19,113		
		【固定負債】	【 17,857 】
		長期借入金	17,857
【固定資産】	【 1,153,392 】		
(有形固定資産)	(836,925)		
建物	276,693		
建物付属設備	133,283		
構築物	41,871		
機械装置	415,484		
車両運搬具	5,579		
工具器具備品	49,724		
貯蔵品	663,384		
土地	480,845		
減価償却累計額	;1,229,942		
(無形固定資産)	(7,011)		
電話加入権	362		
ソフトウェア	20,922		
ソフトウェア償却累計額	;14,272		
(投資その他の資産)	(309,454)		
出資金	256,010		
長期貸付金	20,638		
敷金	210		
保険積立	29,927		
保証金	2,660		
長期前払費用	8		
		負債の部合計	589,536
		純資産の部	
		【株主資本】	【 898,159 】
		(資本金)	(50,000)
		資本金	50,000
		(利益剰余金)	(848,159)
		利益準備金	8,800
		別途積立金	240,000
		繰越利益剰余金	599,359
		純資産の部合計	898,159
資産の部合計	1,487,695	負債及び純資産の部合計	1,487,695

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

(1)資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア.時価のあるもの 移動平均法に基づく原価法

イ.時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法の規定による法定繰入率に基づいて計上しています。

(4)収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しています。

(5)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り処理しています。

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	1,229,942 千円
(2)受取手形割引高	0 千円
(3)受取手形裏書譲渡高	0 千円
(4)受取手形中の不渡手形	0 千円
(5)関係会社に対する金銭債権・金銭債務	
金銭債権	
科目名 売掛金・未収入金・割賦商品・長期貸付金	257,574 千円
金銭債務	
科目名 買掛金・未払金・長期借入金	65,663 千円
(6)取締役等に対する金銭債権・金銭債務	
金銭債務	14,247 千円

3. 一株当たり情報に関する注記

(1)純資産額	898,159 円 04 銭
(2)当期純利益額又は当期純損失金額	▲45,782 円 07 銭

4. 当期純損益金額

▲45,782 千円