

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
資産の部	156,703	負債の部	118,509
流動資産	32,030	流動負債	58,602
現金及び預金	23,248	短期借入金	24,000
売掛金	3,539	一年内償還長期借入金	10,000
未収入金	1,225	未払金	18,321
前払費用	171	未払費用	1,739
その他流動資産	3,844	未払法人税等	140
		未払消費税	3,546
		預り金	855
固定資産	124,672	固定負債	59,907
有形固定資産	124,013	長期借入金	30,000
建物	21,831	退職給付引当金	36,905
機械装置	1,309	役員退任慰労引当金	1,800
車両・運搬具	4,991	資産除去債務	1,112
工具・器具・備品	428	長期繰延税金負債	89
土地	95,454		
無形固定資産	0	純資産の部	38,194
ソフトウェア	0	株主資本	38,194
		資本金	10,000
投資その他の資産	658		
出資金	195	利益剰余金	28,194
差入保証金	123	利益準備金	2,030
その他投資等	339	その他利益剰余金	26,164
		繰越利益剰余金	26,164
繰延資産			
資 産 合 計	156,703	負債・純資産合計	156,703

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準および評価方法 時価のないもの

移動平均法による原価法
出資金

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	19～38年
機械装置	8年
車両及び運搬具	3～4年
工具器具備品	3～10年

無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権及び貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒れ実績率により、貸倒懸念債権等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。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、当事業年度末における退職慰労金債務の見込額に基づき計上しております。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 164,792千円

(3) 金融機関等に対する債権債務

掲記されたものは、次のとおりです。

短期金銭債務	24,000千円
長期金銭債務	20,000千円

(4) 担保資産及び担保付債務

現在担保に供している資産及び担保付債務はございません。