

貸借対照表

(2020年 3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	1,820,525	流 動 負 債	433,194
現金及び預金	92,532	買掛金	121,286
売掛金	456,354	未払金	26,167
商品	29,474	未払費用	48,000
貯蔵品	2,407	未払法人税等	41,429
前払金	266	未払消費税等	52,301
前払費用	821	預り金	8,415
未収入金	327	賞与引当金	135,591
預け金	1,235,312		
その他	6,661		
貸倒引当金	△ 3,633		
固 定 資 産	256,750	固 定 負 債	234,533
有 形 固 定 資 産	103,253	退職給付引当金	234,533
建物	38,937		
構築物	1,920		
機械及び装置	340		
工具、器具及び備品	20,219	負 債 合 計	667,728
土地	40,800	(純 資 産 の 部)	
建設仮勘定	1,035	株 主 資 本	1,409,548
無 形 固 定 資 産	1,039	資 本 金	20,000
電話加入権	683	利 益 剰 余 金	1,389,548
商標権	355	利益準備金	5,000
投資その他の資産	152,458	その他利益剰余金	1,384,548
投資有価証券	1,900	事業補償積立金	200,000
出資金	10	繰越利益剰余金	1,184,548
繰延税金資産	149,492		
その他	1,055	純 資 産 合 計	1,409,548
資産合計	2,077,276	負債及び純資産合計	2,077,276

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

注記事項

I. 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの ----- 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品 ----- 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ----- 定率法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 -----

金銭債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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いる。

(2) 賞与引当金 -----

従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

(3) 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いる。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法 ----- 税抜方式によっている。

II. 当期純損益

当期純利益

123,303千円