

貸借対照表

2020年9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,585,564,604	流動負債	525,321,894
現金・預金	2,818,348,112	買掛金	121,949,625
受取手形	84,333,066	リース債務	7,530,286
売掛金	423,579,993	未払金	61,882,325
商品	94,155,535	設備未払金	8,842,450
仕掛品	34,166,411	未払費用	22,124,083
原材料	59,605,895	法人税等	181,705,045
貯蔵品	41,821,950	預り金	6,329,080
前払金	757,600	賞与引当金	108,016,000
前払費用	25,928,511	役員賞与引当金	6,943,000
未収入金	5,242,818		
立替金	356,875	固定負債	340,467,152
仮払金	729,838	リース債務	25,811,758
貸倒引当金	△ 3,462,000	資産除去債務	40,235,463
		退職給与引当金	245,738,677
固定資産	1,879,712,919	役員退職慰労引当金	26,860,000
有形固定資産	1,651,815,861	預り保証金	1,821,254
建物	162,563,176		
建物附属設備	35,617,572	負債の部合計	865,789,046
構築物	72,347,661		
機械装置	4,677,397	(純資産の部)	
車輛運搬具	12,588,907	株主資本	4,599,488,477
工具・器具・備品	43,021,248	資本金	50,000,000
賃貸資産	24,912,554		
建物(除去費用)	6,142,749	資本剰余金	268,227,302
構築物(除去費用)	10,370,385	その他資本剰余金	268,227,302
土地	1,249,538,341	自己株式処分差益	268,227,302
リース資産	30,035,871		
無形固定資産	11,029,656	利益剰余金	4,281,261,175
電話加入権	80	利益準備金	12,500,000
ソフトウェア勘定	11,029,576	その他利益剰余金	4,268,761,175
投資その他の資産	216,867,402	別途積立金	3,898,800,000
長期前払費用	4,191,682	繰越利益剰余金	369,961,175
差入保証金	74,181,530		
破産更正債権等	6,137,634	純資産の部合計	4,599,488,477
繰延税金資産	138,494,556	負債及び純資産の部合計	5,465,277,523
貸倒引当金	△ 6,138,000		
資産の部合計	5,465,277,523		

個別注記表

1. この計算書類は『中小企業の会計に関する指針』により作成されております。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準および評価方法

- a. 製品および仕掛品 = 最終仕入原価法による低価法
- b. 原材料 = 最終仕入原価法による低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- a. 有形固定資産（リース資産を除く）= 法人税法の規定による定額法
- b. 無形固定資産（リース資産を除く）= 法人税法の規定による定額法
- c. リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
= リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、所有移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年9月30日以前の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。

(3) 引当金の計上基準

a. 貸倒引当金

債権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実績率により回収不能見込額を計上しております。
また、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。

b. 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。

c. 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期対応額を計上しております。

d. 退職給付引当金

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。

e. 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

3. その他の注記

当期純利益額

268,446 千円