

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 | 1,054,343 | 流動負債 | 683,743 |
| 現金・預金 | 530,671 | 支払手形 | 69,451 |
| 受取手形 | 10,225 | 買掛金 | 97,643 |
| 売掛金 | 233,217 | 短期借入金 | 300,000 |
| 貯蔵品 | 28,564 | 未払金 | 162,010 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,000 | 前受金 | 18,750 |
| 未収入金 | 51,797 | 未払法人税等 | 936 |
| その他の流動資産 | 9,870 | 賞与引当金 | 25,000 |
| 貸倒引当金 | △10,000 | その他の流動負債 | 9,954 |
| 固定資産 | 2,386,436 | 固定負債 | 1,104,107 |
| 有形固定資産 | 1,879,335 | 長期借入金 | 830,000 |
| 建築物 | 181,693 | 預り保証金 | 22,595 |
| 構築物 | 516,069 | 退職給付引当金 | 251,512 |
| 機械及び装置 | 290,728 | | |
| 車輦運搬具 | 7,985 | 負債合計 | 1,787,850 |
| 工具器具備品 | 4,717 | (資本の部) | |
| 土地 | 878,144 | 株主資本 | 1,652,928 |
| 無形固定資産 | 1,650 | 資本金 | 150,000 |
| 電話施設加入権 | 1,650 | 利益剰余金 | 1,502,928 |
| 投資その他の資産 | 505,450 | 利益準備金 | 60,000 |
| 投資有価証券 | 324,812 | その他利益剰余金 | 1,442,928 |
| 関係会社投資有価証券 | 60,000 | 別途積立金 | 1,410,000 |
| 差入保証金 | 113,538 | 繰越利益剰余金 | 32,928 |
| 出資金 | 7,100 | | |
| 資産合計 | 3,440,778 | 純資産合計 | 1,652,928 |
| | | 負債・資本合計 | 3,440,778 |

(注1) 記載金額は千円未満を四捨五入にて表示しております。

(注2) 当期純損失 25,489千円

(注3) 当期減価償却実施額 110,679千円

個 別 注 記 表

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月 31日

重要な会計方針に係る事項

| | |
|---|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券 (2) たな卸資産 | 移動平均法による原価法によっております。 移動平均法による原価法によっております。 |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | 有形固定資産 主として定額法によっております。 |
| 3. 引当金の計上基準 | 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、見込額を計上しております。 退職給付引当金 従業員の退職の支払いに充てるため、自己都合による期末退職金を計上しております。 なお、役員退職慰労引当金 216,517千円が含まれております。 |
| 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。 |

株主資本変動計算書

当事業年度の末日における発行済株式の総数 普通株式 300,000株