

貸借対照表

2019年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 392,312,245 】	【流 動 負 債】	【 314,632,539 】
現 金	1,063,934	買 掛 金	162,119,913
預 金	46,070,053	短 期 借 入 金	110,000,000
売 掛 金	298,751,481	未 払 金	29,688,773
ク レ ジ ッ ト 売 掛 金	918,373	未 払 法 人 税 等	873,600
商 品	37,570,312	未 払 消 費 税 等	3,208,300
貯 蔵 品	279,199	預 り 金	2,506,021
立 替 金	1,581,300	賞 与 引 当 金	6,235,932
短 期 貸 付 金	1,964,682	【固 定 負 債】	【 22,799,080 】
仮 払 金	4,112,911	退 職 給 付 引 当 金	22,799,080
【固 定 資 産】	【 101,502,188 】	負 債 合 計	337,431,619
(有 形 固 定 資 産)	(62,028,272)		
建 物	27,679,424		
建 物 附 属 設 備	19,288,788		
工 具 器 具 備 品	11,992,466		
一 括 償 却 資 産	3,067,594		
(無 形 固 定 資 産)	(4,329,568)		
商 標 権	250,001		
ソ フ ト ウ ェ ア	4,079,567		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(35,144,348)		
差 入 保 証 金	103,418		
敷 金	35,040,930		
資 産 合 計	493,814,433		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 156,382,814 】
		資 本 金	30,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(126,382,814)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	126,382,814
		繰 越 利 益 剰 余 金	126,382,814
		純 資 産 合 計	156,382,814
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	493,814,433

1、個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法	最終仕入原価法
-----------------	---------

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 ただし、建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
無形固定資産	法人税法の規定による定額法

引当金の計上基準

賞与引当金	従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

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。
消費税等の会計処理	消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	71,073,922円
----------------	-------------

2、当期純損益金額

当期純損失	△715,616円
-------	-----------