

貸借対照表

(2020年12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〕	
現金及び預金	195,041	買掛金	295,484
受取手形	452	短期借入金	600,000
売掛金	472,543	未払金	60,384
有価証券	10,301	未払法人税等	180
棚卸資産	92,078	未払消費税等	17,675
未収入金	1,233	その他	2,662
その他	266		
流動資産計	771,917	流動負債計	976,386
建物及び構築物	6,049	長期借入金	0
機械装置及び運搬具	34,338		
土地	530	固定負債計	0
その他	8,739	負債合計	976,386
(有形固定資産計)	49,657	〔純資産の部〕	
ソフトウェア	139	資本金	30,000
その他	1,173	資本剰余金	50,685
(無形固定資産計)	1,313	その他資本剰余金	50,685
投資有価証券	84,480	利益剰余金	11,820
出資金	30,140	利益準備金	4,538
敷金及び保証金	18,314	別途積立金	30,000
長期前払費用	19,045	その他利益剰余金	▲ 22,718
その他	94,024	(当期純利益)	(▲ 40,316)
(投資その他の資産計)	246,004	(株主資本計)	92,506
固定資産計	296,974	純資産合計	92,506
資産合計	1,068,892	負債・純資産合計	1,068,892

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(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

有価証券の評価基準及び評価方法・・・・・・・・移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・定率法 ただし、1998年4月1日以後に取得した建物並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法

無形固定資産・・・・・・・・定額法

3. 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

4. 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

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 130株

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

第30期決算配当 15,015千円 株主総会承認年月日 2020年2月20日

普通株式 1株につき 115,500円