

貸借対照表

(2019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	258,286	買掛金	1,378,107
受取手形	438,229	未払法人税等	9,770
売掛金	646,560	その他	7,121
棚卸資産	7,954	<b>流動負債計</b>	<b>1,394,998</b>
未収消費税	92,739	退職給付引当金	912
その他	943	その他	20,339
<b>流動資産計</b>	<b>1,444,714</b>	<b>固定負債計</b>	<b>21,251</b>
土地	1,648	<b>負債合計</b>	<b>1,416,250</b>
その他	123	〔純資産の部〕	
<b>(有形固定資産計)</b>	<b>1,771</b>	資本金	10,000
その他	5,705	利益剰余金	42,567
<b>(無形固定資産計)</b>	<b>5,705</b>	利益準備金	3,730
投資有価証券	13,544	その他利益剰余金	38,837
繰延税金資産	1,912	(当期純利益)	(38,542)
その他	3,470	<b>(株主資本計)</b>	<b>52,567</b>
貸倒引当金	△ 2,320	その他有価証券評価差額金	△ 18
<b>(投資その他の資産計)</b>	<b>16,607</b>	<b>(評価・換算差額計)</b>	<b>△ 18</b>
<b>固定資産計</b>	<b>24,084</b>	<b>純資産合計</b>	<b>52,548</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,468,799</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,468,799</b>

(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

## 1. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

- a. 時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法、売却原価は移動平均法により算出しております)

- b. 時価のないもの：移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- a. 有形固定資産：定率法を採用しております。

- b. 無形固定資産：定額法を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

- a. 貸倒引当金：売上債権その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、法定繰入率により計上しております。

- b. 退職給付引当金：従業員の退職給付に備えて、当社退職金規定に基づく期末現在の自己都合退職金用支給額のうち、中小企業退職金共済制度（中退共）への積立金を差引いた不足額を計上しております。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処置は、税抜方式によっております。

## 2. 株式資本等変動計算書に関する注記：

当事業年度の末日における発行済株式の総数  
普通株式                      20,000 株

## 3. その他の注記：

- (1) 裏書譲渡手形：3,513,995 円

- (2) 有形固定資産の減価償却累計額：378,031 円

以上