

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債及び純資産の部	
< 流動資産 >	< 4,012,484,675 >	< 流動負債 >	< 3,205,156,113 >
現金及び預金	1,459,052,070	支払手形	355,699,181
受取手形	411,008,209	買掛金	1,163,439,044
売掛金	972,993,993	未払金	12,539,231
商品	470,140,170	未払費用	9,778,448
貯蔵品	209,523	未払法人税等	111,761,000
前渡金	670,389,960	前受金	1,522,498,000
前払費用	4,762,375	預り金	3,478,409
未収入金	31,419,517	賞与引当金	25,962,800
立替金	125,700		
仮払金	687,171	< 固定負債 >	< 185,890,100 >
貸倒引当金	△8,304,013	退職給付引当金	100,253,000
		役員退職慰労引当金	85,637,100
		《 負債合計》	《 3,391,046,213 》
< 固定資産 >	< 467,792,206 >	< 株主資本 >	< 985,849,097 >
[有形固定資産]	[34,654,105]		
建物	10,625,554	[資本金]	[50,000,000]
機械装置	4,158,746		
車両運搬具	14,813,812	[資本剩余金]	[150,000,000]
什器備品	4,614,410	その他資本剩余金	150,000,000
建設仮勘定	441,583		
[無形固定資産]	[769,748]	[利益剰余金]	[785,849,097]
ソフトウエア	769,717	(利益準備金)	(37,500,000)
電話加入権	31	(その他利益剰余金)	(748,349,097)
		別途積立金	190,000,000
[投資その他の資産]	[432,368,353]	繰越利益剰余金	558,349,097
投資有価証券	233,673,333		
その他投資等	58,915,429	<評価・換算差額等>	< 103,381,571 >
長期前払費用	139,550	その他有価証券評価差額金	103,381,571
繰延税金資産	96,177,407		
保証金	47,922,634		
貸倒引当金	△4,460,000	《 純資産合計》	《 1,089,230,668 》
資産合計	4,480,276,881	負債及び純資産合計	4,480,276,881

個別注記表

1.重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

① 時価のあるもの … 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

② 時価のないもの … 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 … 個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産(リース資産は除く) … 定率法

ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
なお、該当資産はありません

② 無形固定資産(リース資産は除く) … 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(4) 引当金の計上基準

① 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法人税法に定める繰入
限度額(法定繰入率)を基に今後の回収可能性を勘案した率により計上しております。

② 賞与引当金 … 従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を
計上しております。

③ 役員賞与引当金 … 取締役の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を
計上することとしております。なお、当事業年度に計上すべき金額はありません。

④ 退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額
を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計
上しております。

(5) 売上高及び売上原価の計上基準

包装機械については、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を
その他の契約については工事完成基準を採用しております。

(6) 消費税等の会計処理 … 税抜方式によっております。

2.重要な企業結合等の状況

当社は、2019年7月1日をもって、日本機械商事株式会社(本社:大阪府)を吸収合併いたしました。

3.その他の注記

記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。