

貸 借 対 照 表

2019年3月31日

科 目	金 額 (千円)	科 目	金 額 (千円)
資 産 の 部	4, 881, 903	負 債 の 部	2, 765, 281
I 流 動 資 産	3, 745, 842	I 流 動 負 債	1, 381, 250
現 金 及 び 預 金	1, 035, 394	買 掛 金	831, 535
受 取 手 形	345, 963	短 期 借 入 金	-
売 掛 金	1, 575, 017	未 払 金	74, 932
商 品	410, 579	未 払 法 人 税 等	45, 425
原 材 料	157, 070	未 払 事 業 税	17, 279
貯 蔵 品	154, 603	未 払 費 用	232, 654
前 払 金	1, 705	預 り 金	18, 362
前 払 費 用	10, 905	賞 与 引 当 金	124, 000
短 期 貸 付 金	-	役 員 賞 与 引 当 金	3, 000
未 収 金	5, 888	従 業 員 預 り 金	11, 647
立 替 金	308	未 払 消 費 税	22, 416
貸倒引当金(流動)	▲278		
流動繰延税金資産	48, 688		
II 固 定 資 産	1, 136, 061	II 固 定 負 債	1, 384, 031
1 有 形 固 定 資 産	223, 266	長 期 預 り 金	14, 258
建 物	592	長 期 借 入 金	300, 000
建 物 付 属 設 備	20, 445	退 職 給 与 引 当 金	988, 619
構 築 物	1, 109	役 員 退 職 金 引 当 金	33, 225
機 械 装 置	155, 231	固 定 繰 延 税 金 負 債	47, 929
工 具 器 具 備 品	45, 889		
2 無 形 固 定 資 産	24, 056		
地 上 権	477		
電 話 加 入 権	4, 190		
ソ フ ト ウ ェ ア	19, 389		
3 投 資 そ の 他 の 資 産	888, 739	純 資 産 の 部	2, 116, 622
投 資 有 価 証 券	507, 873	I 株 主 資 本	2, 006, 368
長 期 貸 付 金	-	1 資 本 金	140, 000
事 業 保 険	-	2 資 本 剰 余 金	-
長 期 前 払 費 用	2, 026	3 利 益 剰 余 金	1, 866, 368
差 入 保 証 金	50, 239	利 益 準 備 金	35, 000
敷 金	36, 777	別 途 積 立 金	820, 000
出 資 金	35, 515	繰 越 利 益 剰 余 金	1, 011, 368
貸倒引当金(固定)	▲9, 736	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	110, 254
投 資 評 価 引 当 金	▲43, 574	有 価 証 券 評 価 差 額 金	110, 254
固 定 繰 延 税 金 資 産	309, 619		
合 計	4, 881, 903	合 計	4, 881, 903

【注記事項】

(Ⅰ)重要な会計方針の変更に関する注記事項

なし

(Ⅱ)貸借対照表に関する注記事項

(注1)有形固定資産の減価償却累計額

①建 物	2, 184千円
②建物附属設備	55, 918千円
③構 築 物	4, 513千円
④機 械 装 置	436, 642千円
⑤工具器具備品	303, 069千円
累 計 合 計	802, 326千円

(注2)無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウェア 61, 179千円

(注3)投資評価引当金は、当社子会社への出資金又は債務超過の損失に備えるため引当したものである。

内訳は次の通り。

西日本クリーンエイド販売㈱の債務超過に対する引当金

43, 574千円(2009年3月期)

(注4)偶発債務(銀行借入に対する保証債務)

保証先 みずほ銀行 保証内容 近畿クリーンエイド販売㈱の借入金

(極度額150, 000千円 2019年3月末借入残高18, 355千円)

以 上