

貸 借 対 照 表

2020年3月31日

科 目	金 額 (千円)	科 目	金 額 (千円)
資 産 の 部	5, 176, 299	負 債 の 部	2, 930, 399
I 流 動 資 産	3, 895, 078	I 流 動 負 債	1, 474, 626
現 金 及 び 預 金	1, 143, 051	買 掛 金	914, 724
受 取 手 形	361, 939	短 期 借 入 金	-
売 掛 金	1, 598, 491	未 払 金	22, 826
商 品	380, 584	未 払 法 人 税 等	74, 190
原 材 料	166, 332	未 払 事 業 税	20, 841
貯 蔵 品	178, 297	未 払 費 用	240, 276
前 払 金	715	預 り 金	7, 839
前 払 費 用	9, 741	賞 与 引 当 金	140, 000
未 収 金	1, 477	役 員 賞 与 引 当 金	4, 500
立 替 金	60	従 業 員 預 り 金	6, 142
貸倒引当金(流動)	▲1, 440	未 払 消 費 税	43, 288
流動繰延税金資産	55, 831		
II 固 定 資 産	1, 281, 221	II 固 定 負 債	1, 455, 773
1 有 形 固 定 資 産	241, 699	長 期 預 り 金	14, 265
建 物	555	長 期 借 入 金	300, 000
建 物 付 属 設 備	22, 739	退 職 給 与 引 当 金	1, 053, 429
構 築 物	938	役 員 退 職 金 引 当 金	39, 525
機 械 装 置	177, 732	固 定 繰 延 税 金 負 債	48, 554
工 具 器 具 備 品	39, 735		
2 無 形 固 定 資 産	24, 013		
地 上 権	477		
電 話 加 入 権	4, 190		
ソ フ ト ウ ェ ア	19, 346		
3 投 資 そ の 他 の 資 産	1, 015, 509	純 資 産 の 部	2, 245, 900
投 資 有 価 証 券	570, 084	I 株 主 資 本	2, 134, 209
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	3, 242	3 利 益 剰 余 金	1, 994, 209
差 入 保 証 金	49, 194	利 益 準 備 金	35, 000
敷 金	36, 622	別 途 積 立 金	820, 000
出 資 金	34, 938	繰 越 利 益 剰 余 金	1, 139, 209
貸倒引当金(固定)	▲9, 736	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	111, 691
投 資 評 価 引 当 金	-	有 価 証 券 評 価 差 額 金	111, 691
固 定 繰 延 税 金 資 産	331, 165		
合 計	5, 176, 299	合 計	5, 176, 299

【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, 222千円
②建物附属設備	56, 594千円
③構 築 物	4, 684千円
④機 械 装 置	473, 987千円
⑤工具器具備品	292, 797千円
累 計 合 計	830, 283千円

(注2)無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウェア 67, 779千円

(注3)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(株)の借入金
(極度額150, 000千円 2020年3月末借入残高22, 240千円)

以 上