

貸 借 対 照 表

2021年3月31日

科 目	金 額 (千円)	科 目	金 額 (千円)
資 産 の 部	5, 003, 377	負 債 の 部	2, 723, 670
I 流 動 資 産	3, 651, 253	I 流 動 負 債	1, 277, 834
現 金 及 び 預 金	954, 875	買 掛 金	792, 232
受 取 手 形	307, 670	短 期 借 入 金	-
売 掛 金	1, 562, 127	未 払 金	70, 058
商 品	396, 750	未 払 法 人 税 等	7, 500
原 材 料	163, 422	未 払 事 業 税	12, 601
貯 蔵 品	173, 684	未 払 費 用	220, 101
前 払 金	27, 370	預 り 金	1, 527
前 払 費 用	12, 336	賞 与 引 当 金	128, 000
未 収 金	4, 613	役 員 賞 与 引 当 金	5, 200
立 替 金	0	従 業 員 預 り 金	6, 107
貸倒引当金 (流動)	▲397	未 払 消 費 税	34, 508
流動繰延税金資産	48, 803		
II 固 定 資 産	1, 352, 124	II 固 定 負 債	1, 445, 836
1 有 形 固 定 資 産	220, 761	長 期 預 り 金	14, 271
建 物	1, 849	長 期 借 入 金	300, 000
建 物 付 属 設 備	22, 190	退 職 給 与 引 当 金	1, 050, 909
構 築 物	781	役 員 退 職 金 引 当 金	14, 878
機 械 装 置	150, 499	固 定 繰 延 税 金 負 債	65, 778
工 具 器 具 備 品	45, 442		
2 無 形 固 定 資 産	18, 246		
地 上 権	477		
電 話 加 入 権	4, 190		
ソ フ ト ウ ェ ア	13, 579		
3 投 資 そ の 他 の 資 産	1, 113, 117	純 資 産 の 部	2, 279, 707
投 資 有 価 証 券	632, 321	I 株 主 資 本	2, 128, 395
長 期 貸 付 金	50, 000	1 資 本 金	140, 000
事 業 保 険	-	2 資 本 剰 余 金	-
長 期 前 払 費 用	2, 491	3 利 益 剰 余 金	1, 988, 395
差 入 保 証 金	48, 205	利 益 準 備 金	35, 000
敷 金	35, 862	別 途 積 立 金	820, 000
出 資 金	31, 041	繰 越 利 益 剰 余 金	1, 133, 395
貸倒引当金 (固定)	▲9, 736	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	151, 312
投 資 評 価 引 当 金	-	有 価 証 券 評 価 差 額 金	151, 312
固 定 繰 延 税 金 資 産	322, 933		
合 計	5, 003, 377	合 計	5, 003, 377

【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, 265千円
②建物附属設備	58, 472千円
③構 築 物	4, 841千円
④機 械 装 置	513, 312千円
⑤工具器具備品	290, 730千円
累 計 合 計	869, 620千円

(注2)無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウェア 73, 668千円

(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 2021年3月末借入残高30, 590千円)

以 上