

## 貸借対照表

2019年 9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	374,601,571	【 流 動 負 債 】	147,024,518
現 金 預 金	211,246,113	買 掛 金	29,396,799
売 掛 金	104,809,808	未 払 金	36,767,344
商 品	833,432	未払金－固定資産	3,484,080
仕 掛 品	2,189,866	未 払 消 費 税 等	11,808,500
貯 蔵 品	581,358	未 払 費 用	63,057,026
前 払 費 用	11,294,139	前 受 金	323,946
立 替 金	39,593,699	預 り 金	2,186,823
未 収 入 金	784,000	【 固 定 負 債 】	170,944,062
未収還付法人税等	3,262,300	資 産 除 去 債 務	11,581,854
仮 払 金	6,856	退 職 給 付 引 当 金	19,905,000
【 固 定 資 産 】	303,629,749	預 り 保 証 金	139,457,208
【有形固定資産】	50,350,048	負 債 合 計	317,968,580
建 物 付 属 設 備	37,942,531	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	12,407,517	【 株 主 資 本 】	360,262,740
【無形固定資産】	12,499,700	【 資 本 金 】	60,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	12,499,700	【 利 益 剰 余 金 】	300,262,740
【投資その他の資産】	240,780,001	利 益 準 備 金	15,000,000
敷 金 及 び 保 証 金	207,745,772	【その他利益剰余金】	285,262,740
長 期 前 払 費 用	3,251,135	別 途 積 立 金	100,000,000
繰 延 税 金 資 産 (固 定)	29,783,094	繰 越 利 益 剰 余 金	185,262,740
		純 資 産 合 計	360,262,740
資 産 合 計	678,231,320	負 債 ・ 純 資 産 合 計	678,231,320

## 個別注記表

### [ I ] 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品  
先入先出法による原価法によっております。
- ・ 仕掛品  
個別法による原価法によっております。
- ・ 商 品  
最終仕入原価法によっております。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産（リース資産を除く）  
定率法により償却しております（2016年4月1日以後取得した建物附属設備のみ定額法を採用しております）。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
- ・ 無形固定資産  
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）に基づく定額法により償却しております。
- ・ リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出する定額法によっております。

#### 3. 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（簡便法における期末自己都合要支給額）に基づき計上しております。

#### 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

### [ II ] 当期純損益金額

1. 当期純利益金額            35,697,349 円