

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	352,489	流動負債	170,411
現金及び預金	183,160	買掛金	43,698
売掛金	125,929	未払費用	95,381
製品	10,371	前受金	442
仕掛品	6,250	未払消費税	17,999
原材料及び貯蔵品	15,846	預り金	1,480
前払費用	2,442	未払法人税等	100
立替金	3	賞与引当金	11,308
未収還付法人税等	9,334	固定負債	249,768
貸倒引当金	△ 847	長期借入金	237,960
固定資産	402,541	資産除去債務	10,548
有形固定資産	399,399	預り保証金	1,260
建物	144,309	負債合計	420,180
減価償却累計額	△ 69,322	純資産の部	
建物(資産除去債務)	10,084	株主資本	334,850
減価償却累計額	△ 6,772	資本金	30,000
建物付属設備	8,235	利益剰余金	304,850
減価償却累計額	△ 2,358	その他利益剰余金	304,850
構築物	75,849	繰越利益剰余金	304,850
減価償却累計額	△ 47,994		
機械及び装置	479,166		
減価償却累計額	△ 416,755		
車両運搬具	18,136		
減価償却累計額	△ 12,142		
工具、器具及び備品	6,828		
減価償却累計額	△ 3,177		
土地	215,311		
無形固定資産	2,531		
ソフトウェア	3,825		
減価償却累計額	△ 1,293		
投資その他の資産	610		
出資金	110		
保証金	172		
敷金	328	純資産合計	334,850
資産合計	755,031	負債純資産合計	755,031

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

〔 2018年4月1日から
2019年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,022,914
売上原価		926,920
売上総利益		95,993
販売費及び一般管理費		76,824
営業利益		19,169
営業外収益		
受取利息	1	
受取配当金	10	
雑収入	2,033	
家賃収入	7,214	
補助金収入	1,000	10,259
営業外費用		
支払利息	6,328	
雑損失	1,383	7,712
経常利益		21,715
特別利益		
被災保険金	2,845	2,845
特別損失		
固定資産除却損	0	0
税引前当期純利益		24,560
法人税、住民税及び事業税		6,885
当期純利益		17,675

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
 (2018 年 4 月 1 日 から
 2019 年 3 月 31 日 まで)

(単位：千円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	30,000	287,175	287,175	317,175	317,175
当期変動額					
当期純利益		17,675	17,675	17,675	17,675
当期変動額合計		17,675	17,675	17,675	17,675
当期末残高	30,000	304,850	304,850	334,850	334,850

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、原材料、仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 6～26年

構築物 10～15年

機械装置 2～15年

車両運搬具 2～6年

工具器具備品 4～15年

② 無形固定資産

・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5～6年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法定繰入率に基づく計算により、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てる為、支給見込み額うち当事業年度の負担額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

2. 資産除去債務に関する注記

当事業年度末（2019年3月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

アスベストを含有する建物を除却する場合に伴う処理費用等である。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

物件名	除去費用見積額	割引率	当初計上日 使用見込期間	資産除去債務の額
工場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	4,277 千円	0.000%	2011年9月1日 6年(72ヶ月)	4,277 千円
工場 鉄骨造スレート葺平家建	6,578 千円	1.042%	2011年9月1日 18年(216ヶ月)	5,458 千円
厚生棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	383 千円	0.646%	2011年9月1日 15年(180ヶ月)	348 千円

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

(単位：千円)

物件名	期首残高	時の経過による調整額	期末残高
工場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	4,277	0	4,277
工場 鉄骨造スレート葺平家建	5,844	60	5,905
厚生棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	363	2	365
計	10,485	63	10,548

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類および総数
普通株式 600株