

貸借対照表

2023年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 259,524,272 】	【流動負債】	【 680,217,877 】
現金及び預金	830,634	買掛金	125,712,553
受取手形	1,854,600	支払手形でんさい	245,213,004
売掛金	4,671,626	短期借入金	112,745,900
売掛金 TNJP 口	229,044,517	未払金	43,996,315
売掛金 TANTA 口	144,068	未払金 TNJP 口	3,895,292
商 品	53,909,268	預 り 金	847,713
製 品	9,061,867	未払法人税等	55,984,400
原 材 料	38,773,378	未払消費税	41,902,700
仕 掛 品	6,424,367	賞与引当金	49,920,000
前 渡 金	566,797		
前払費用	2,828,126	【固定負債】	【 40,770,310 】
未収入金	5,365,929	退職給付引当金	40,770,310
貸倒引当金	△93,950,905		
【固定資産】	【 1,050,170,738 】		
(有形固定資産)	(985,916,339)		
建 物	274,863,994		
建物付属設備	156,270,021		
構 築 物	43,091,976		
機 械 装 置	510,893,034		
車 輜 運 搬 具	5,194,493		
工 具 器 具 備 品	61,387,116		
貯 蔵 品	681,027,823		
土 地	477,005,000		
建設仮勘定	8,602,000		
減価償却累計額	△1,232,419,118		
(無形固定資産)	(4,843,609)		
電話加入権	289,600		
ソフトウェア	27,996,824		
ソフトウェア償却累計額	△23,442,815		
(投資その他の資産)	(59,410,790)		
出 資 金	10,000		
敷 金	420,000		
保 険 積 立	46,213,525		
保 証 金	1,038,000		
長期前払費用	11,729,265		
		負債の部合計	720,988,187
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 588,706,823 】
		(資本金)	(50,000,000)
		資 本 金	50,000,000
		(利益剰余金)	(538,706,823)
		利 益 準 備 金	8,800,000
		別 途 積 立 金	240,000,000
		繰越利益剰余金	289,906,823
		純資産の部合計	588,706,823
資産の部合計	1,309,695,010	負債及び純資産の部合計	1,309,695,010

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア. 時価のあるもの 移動平均法に基づく原価法
- イ. 時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 法人税法の規定による定額法
- 無形固定資産 法人税法の規定による定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(4) 賞与引当金の計上基準

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

(5) 退職給付引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務(自己都合退職による要支給額)を計上しております。

(6) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しています。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,232,419 千円
2. 受取手形割引高	0 千円
3. 受取手形裏書譲渡高	0 千円
4. 受取手形中の不渡手形	0 千円
5. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務	
金銭債権	
科目名 売掛金・未収入金・割賦商品・長期貸付金	234,550 千円
金銭債務	
科目名 買掛金・未払金・短期借入金・長期借入金	137,794 千円

III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高	
売上高	2,085,850 千円

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額	588,706 円 82 銭
2. 当期純利益額	16,693 円 53 銭