

## 貸借対照表

(平成30年 9月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	411,420,743	流 動 負 債	294,713,333
現 金 及 び 預 金	137,302,420	買 掛 金	133,558,104
売 掛 金	246,760,487	未 払 金	50,373,135
仕 掛 品	3,498,529	未 払 費 用	73,728,890
原 材 料	10,515,597	未 払 法 人 税 等	12,326,900
貯 蔵 品	9,285,784	未 払 消 費 税 等	16,158,700
前 渡 金	14,820	預 り 金	8,567,604
前 払 費 用	177,560	固 定 負 債	762,464,968
未 収 入 金	5,600,504	長 期 借 入 金	749,014,000
立 替 金	185,000	リ ー ス 債 務	13,450,968
仮 払 金	55,042	負 債 合 計	1,057,178,301
貸 倒 引 当 金	-1,975,000	( 純 資 産 の 部 )	
固 定 資 産	1,218,852,738	株 主 資 本	573,095,180
有 形 固 定 資 産	1,096,981,259	資 本 金	24,000,000
建 物	471,878,597	利 益 剰 余 金	549,095,180
建 物 附 属 設 備	41,897,216	利 益 準 備 金	4,104,000
構 築 物	4,430,173	そ の 他 利 益 剰 余 金	544,991,180
機 械 装 置	58,754,067	任 意 積 立 金	16,000,000
車 両 運 搬 具	1	繰 越 利 益 剰 余 金	528,991,180
什 器 備 品	2,710,467		
リ ー ス 資 産	12,578,600		
一 括 償 却 資 産	693,642		
土 地	504,038,496		
無 形 固 定 資 産	257,935		
電 話 加 入 権	257,935		
投 資 そ の 他 の 資 産	121,613,544		
投 資 有 価 証 券	91,225,013		
保 険 積 立 金	29,668,531		
出 資 金	600,000		
敷 金	120,000		
資 産 合 計	1,630,273,481	純 資 産 合 計	573,095,180
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,630,273,481

## 個別注記表

平成29年10月 1日から  
平成30年 9月30日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

##### (1) その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

#### 2. たな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を採用しております。

#### 3. 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

##### (2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

##### (3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

#### 4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 発行済株式総数

480株

#### 2. 事業年度末日後の剰余金配当

当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は2,400,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は5,000円です。これらの配当の基準日は平成30年9月30日、決議日は平成30年11月26日、効力発生日は平成30年11月27日です。

### IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,193,948.29円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、59,818.23円であります。

以上