

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 135,195,033】	【流動負債】	【 110,109,349】
現金及び預金	17,711,629	支払手形	19,762,488
受取手形	42,513,026	買掛金	11,990,446
売掛金	41,191,701	短期借入金	20,000,000
未収入金	15,903,449	一年内返済長期借入金	16,937,000
原材料	4,169,242	未払金	17,649,859
仕掛品	14,048,282	未払消費税	3,935,900
前払費用	141,005	未払法人税等	4,349,300
貸付金	300,000	役員賞与引当金	2,500,000
その他の流動資産	20,832	賞与引当金	10,200,000
貸倒引当金	△804,133	その他の流動負債	2,784,356
【固定資産】	【 95,076,669】	【固定負債】	【 32,020,398】
(有形固定資産)	(84,461,571)	長期借入金	17,838,000
建 物	13,820,398	長期未払金	9,778,250
建物付属設備	2,593,946	退職給付引当金	4,404,148
機械装置	13,471,468	負債の部合計	142,129,747
車両運搬具	6,278,502		
工具	191,704		
器具・備品	587,926		
土 地	47,517,627	純資産の部	
(無形固定資産)	(124,564)	科 目	金 額
電話加入権	124,564	【株主資本】	【 88,141,955】
(投資その他の資産)	(10,490,534)	【資本金】	【 12,000,000】
出資金	75,000	【利益剰余金】	【 76,141,955】
預託金	27,190	利益準備金	3,000,000
保険積立金	9,597,342	(その他利益剰余金)	(73,141,955)
長期前払費用	257,082	別途積立金	40,000,000
その他の投資	533,920	繰越利益剰余金	33,141,955
資産の部合計	230,271,702	純資産の部合計	88,141,955
		負債・純資産の部合計	230,271,702

[個別注記表]

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価方法及び評価基準

原材料・貯蔵品 …… 最終仕入原価法による原価法

製品・仕掛品 …… 売価還元法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 …… 定率法

無形固定資産 …… 定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については法人税法の規定に基づく法定繰入率により、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おります。

賞与引当金 …… 従業員に対する賞与支給に備えて、支給対象期間に対応する支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金 …… 役員に対する賞与支給に備えて、支給対象期間に対応する支給見込額を計上しております。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

4. 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。