

第97期貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	13,678,949	流動負債	5,132,556
現金及び預金	3,245,918	支払手形	37,286
受取手形	287,704	買掛金	3,393,611
電子記録債権	1,136,925	短期借入金	275,000
売掛金	5,873,999	未払金	771,451
商品及び製品	534,925	未払費用	200,689
仕掛品	1,137,572	未払法人税等	12,221
原材料及び貯蔵品	848,952	前受金	7,604
前払費用	12,713	預り金	44,043
その他	601,022	賞与引当金	323,250
貸倒引当金	△785	その他	67,397
固定資産	4,848,440	固定負債	992,563
有形固定資産	2,228,730	退職給付引当金	952,089
建物	728,657	資産除去債務	36,874
構築物	75,457	その他	3,600
機械及び装置	543,691	負債合計	6,125,119
車両運搬具	2,543	純資産の部	
工具器具備品	86,928	株主資本	11,456,417
土地	558,012	資本金	318,500
建設仮勘定	233,439	資本剰余金	34
無形固定資産	236,642	資本準備金	34
ソフトウェア	156,837	利益剰余金	11,137,883
ソフトウェア仮勘定	76,015	利益準備金	79,625
その他	3,790	その他利益剰余金	11,058,258
投資その他の資産	2,383,067	特別償却準備金	66,971
投資有価証券	112,792	別途積立金	9,850,000
関係会社株式	1,940,422	繰越利益剰余金	1,141,287
関係会社出資金	264,377	評価・換算差額等	945,852
繰延税金資産	43,386	その他有価証券評価差額金	947,493
その他	22,088	繰延ヘッジ損益	△1,641
貸倒引当金	△0	純資産合計	12,402,270
資産合計	18,527,389	負債・純資産合計	18,527,389

(注1) 「税効果会計に係る会計基準の一部改正」を当期から適用し、繰延税金資産は固定資産の投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

(注2) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

注記事項

I. 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
 - 子会社株式……………移動平均法に基づく原価法
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理)
 - 時価のないもの……移動平均法に基づく原価法
2. デリバティブの評価基準及び評価方法
 - デリバティブ……………時価法
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 移動平均法に基づく原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4. 固定資産の減価償却方法
 - 有形固定資産……………定率法
 - なお、耐用年数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……………自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法(5年)によっております。また、その他の無形固定資産については定額法によっております。
 - なお、耐用年数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。
5. 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。
 - 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。
 - 過去勤務債務については、その発生年度に全額を費用処理しております。
 - 数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、翌期から費用処理することとしております。
6. ヘッジ会計の処理
 - 原則として、繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。
7. 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、控除対象外消費税は、発生期間の費用として処理しております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 担保に供している資産

土地 358,092千円

建物 346,408千円

担保に係る債務の金額

短期借入金 150,000千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 6,308,202千円

3. 有形固定資産の減損損失累計額 109,456千円

4. 保証債務 33,297千円

5. 関係会社に対する短期金銭債権 1,380,464千円

関係会社に対する短期金銭債務 775,206千円

III. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 1,946円98銭

1株当たり当期純利益 19円10銭

IV. 当期純損益金額

当期純利益 121,637千円