

貸借対照表
2018年12月31日現在

栗山興産株式会社
(単位:円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|------------|---------------|----------|---------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 1,322,119,830 | 流動負債 | 415,010,607 |
| 現金・預金 | 200,152,762 | 支払手形 | 279,388,858 |
| 受取手形 | 201,976,984 | 買掛金 | 82,087,868 |
| 売掛金 | 371,537,179 | 短期借入金 | 0 |
| 製品・商品 | 107,165,705 | 未払金 | 1,903,145 |
| 仕掛品 | 0 | 未払費用 | 12,971,409 |
| 原材料 | 35,711,260 | 未払法人税等 | 11,398,600 |
| 貯蔵品 | 3,657,931 | 預り金 | 11,036,027 |
| 前払費用 | 2,992,673 | 仮受消費税 | 0 |
| 未収入金 | 12,959 | 未払消費税 | 12,192,700 |
| 短期貸付金 | 400,030,000 | リース負債(流) | 0 |
| 仮払消費税 | 0 | 賞与引当金 | 4,032,000 |
| その他流動資産 | 828,505 | 固定負債 | 9,238,000 |
| 繰延税金資産 | 5,953,872 | リース負債(固) | 0 |
| 未収消費税 | 0 | 未払役員退職金 | 0 |
| 貸倒引当金 | ▲ 7,900,000 | 退職給付引当金 | 9,238,000 |
| 固定資産 | 152,309,413 | 負債合計 | 424,248,607 |
| (有形固定資産) | 137,134,662 | (純資産の部) | |
| 建物 | 62,256,837 | 株主資本 | 1,050,180,636 |
| 構築物 | 1,084,472 | 資本金 | 18,000,000 |
| 機械装置 | 59,184,792 | 利益剰余金 | 1,032,180,636 |
| 車両運搬具 | 2 | 利益準備金 | 4,500,000 |
| 工具・器具備品 | 14,205,795 | その他利益剰余金 | 1,027,680,636 |
| 建設仮勘定 | 0 | 別途積立金 | 200,000,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 繰越利益剰余金 | 827,680,636 |
| 一括償却資産 | 402,764 | | |
| (無形固定資産) | 11,457,553 | 純資産合計 | 1,050,180,636 |
| ソフトウェア | 11,457,553 | 負債・純資産合計 | 1,474,429,243 |
| (投資その他の資産) | 3,717,198 | | |
| 繰延税金資産 | 3,165,865 | | |
| 長期前払費用 | 0 | | |
| 敷金 | 218,000 | | |
| その他投資 | 333,333 | | |
| 長期貸付金 | 0 | | |
| 資産合計 | 1,474,429,243 | | |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 221,175,168 円
無形固定資産の減価償却累計額 4,910,379 円

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) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産： 移動平均法による原価法に基づく低価法(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)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)： 定額法

② 無形固定資産(リース資産を除く)： 定額法

ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、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。

② 賞与引当金

使用人に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) その他計算書類作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

当期純利益 71,839千円