

貸借対照表
2019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	940,428,553	流動負債	481,189,715
現金・預金	257,243,493	支払手形	221,258,128
受取手形	108,931,733	買掛金	106,710,180
売掛金	418,058,008	短期借入金	0
製品・商品	128,609,320	未払金	1,574,663
仕掛品	0	未払費用	12,166,937
原材料	26,582,644	未払法人税等	17,258,600
貯蔵品	5,133,435	預り金	112,341,607
前払費用	2,071,455	仮受消費税	0
未収入金	0	未払消費税	5,830,500
短期貸付金	70,000	リース負債(流)	0
仮払消費税	0	賞与引当金	4,049,100
その他流動資産	1,028,465	固定負債	9,238,000
未収消費税	0	リース負債(固)	0
貸倒引当金	▲ 7,300,000	未払役員退職金	0
		退職給付引当金	9,238,000
固定資産	146,159,962	負債合計	490,427,715
(有形固定資産)	128,110,675	(純資産の部)	
建物	59,124,683	株主資本	596,160,800
構築物	15,201,647	資本金	18,000,000
機械装置	42,006,497		
車両運搬具	2		
工具・器具備品	10,666,667	利益剰余金	578,160,800
建設仮勘定	0	利益準備金	4,500,000
有形リース資産	0	その他利益剰余金	573,660,800
一括償却資産	1,111,179	別途積立金	200,000,000
(無形固定資産)	8,183,967	繰越利益剰余金	373,660,800
ソフトウェア	8,183,967		
(投資その他の資産)	9,865,320		
繰延税金資産	9,313,987		
長期前払費用	0		
敷金	218,000		
その他投資	333,333		
長期貸付金	0		
		純資産合計	596,160,800
資産合計	1,086,588,515	負債・純資産合計	1,086,588,515

個 別 注 記 表

自 2019年01月01日

至 2019年12月31日

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券（ゴルフ会員権）……減損処理

たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法に基づく低価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……定額法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、過去の貸倒実績率による繰入率によるほか、債権の内容を検討して計上している。

賞与引当金

従業員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いる。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上している。

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義、費用については発生主義によりそれぞれ計上している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

会計処理の原則又は手続の変更

会計方針の変更

該当なし

2.貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 242,512,972 円

3.株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の数 36,000 株

当事業年度末における自己株式の数 0 株

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項（当事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第124条第1項に規定する基準日が当事業年度中のものを含む。）

2019年3月29日開催の定時株主総会

配当金の総額 21,600,000 円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 600円00銭

配当基準日 2018年12月31日

効力発生日 2019年3月29日

2019年12月16日開催の臨時株主総会

配当金の総額 500,004,000 円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 13,889円00銭

配当基準日 2019年12月20日

効力発生日 2019年12月20日

2020年3月27日開催の第46期事業年度の定時株主総会

配当金の総額 20,520,000 円

配当原資 利益剰余金

1株当たり配当金 570円00銭

配当基準日 2019年12月31日

効力発生日 2020年3月27日

4.1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 16,560円02銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 1,877円34銭

5.当期純損益金額

当期純利益 67,584,164円